

Fecha

Señores:

Banplus, Banco Universal C.A.

Gcia. de Operaciones Internacionales

Presente.

TRANSFERENCIA EN MONEDA EXTRANJERA

Nombre Completo o Razón Social: _____

Cédula de Identidad o N° Rif.: _____

Dirección: _____

por medio de la presente, autorizo (amos) a debitar de mí (nuestra) Cuenta en dólares
N° _____ el monto expresado y serán destinados para (Motivo):

a fin de que procedan a realizar transferencia, según se detalla a continuación:

Moneda

DÓLAR

*** Monto**

DATOS DEL BENEFICIARIO

* Banco del Beneficiario		
* Swift del Bco. Beneficiario		
ABA del Bco. Beneficiario (En caso de transferencias en USA)		
*Dirección del Bco. Beneficiario (Dirección,Ciudad,Edo,Pais)		
* Nombre del Beneficiario		
* Dirección del Beneficiario		
* N° de Cuenta del Beneficiario		
*Tipo de Cuenta Beneficiario	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	<input type="checkbox"/> Cuenta Ahorros
*IBAN (En caso de transferencia de la Comunidad Europea)		

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

*Banco Intermediario (si aplica)	
*N° Cuenta del Banco Beneficiario	
*Swift del Bco. Intermediario	
ABA del Banco Intermediario (En caso de transferencias en USA)	
*Dirección Bco. Intermediario (Dirección,Ciudad,Edo,Pais)	
Para futuro crédito (si aplica)	
Referencia (si aplica)	

Así mismo autorizo (amos) a cargar en la cta. en Bs. N°:

todos los gastos y comisiones que se generen de la presente operación.* ABA solo aplica para bancos en los Estados Unidos

Nota: Los campos que contengan el asterisco (*) son campos obligatorios

Ver al Dorsó



Firma(s) Autorizada(s) (como lo indica la tarjeta de firmas de la cuenta)

_____	_____
Firma	Firma
C.I. No. _____	C.I. No. _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Firma Verificada	Sello de la Agencia Receptora

Según punto 5.10 de Circular emitida por el Banco Central de Venezuela de fecha 20 de Marzo del 2014, Banplus Banco Universal C.A., requerirá a sus clientes información (documentación) que se estime necesaria para determinar la naturaleza de las operaciones y destino de los fondos.

NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

Es importante completar la siguiente información:

El origen y/o procedencia de los fondos en Moneda Extranjera proviene de:

--

¿Qué tipo de relación tiene el Ordenante con el Beneficiario?

--

Descripción línea de negocio del Ordenante

--

Descripción línea de negocio del Beneficiario

--

¿Motivo de la Transferencia?

--

Detalle de Documentos que soporten la transferencia; facturas/proformas (Números y Fechas), documento privado entre las partes, contrato, entre otros

--