## *LIBRO 2°, TÍTULO II, CAPÍTULO VII*

## *ANEXO 3: Formato de Requerimiento de Información sobre*

## *el envío y recepción de remesas y/o giros*

1. **Datos Generales:**

*Completar según el requerimiento de información del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), al que se esta dando atención:*

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón social: |  |
| Número de documento de identificación: |  |

1. **Datos específicos:**

*Completar según la información que se mantiene en la entidad:*

1. **Informar si el usuario financiero procedió al envío de remesas y/o giros (revisión de los últimos 10 años)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** SI |  |  |  | Remitir la información señalada en el numeral 3. |
| **1.2** NO |  |  |  | Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento | |

1. **Informar si el usuario financiero procedió a la recepción de remesas y/o giros (revisión de los últimos 10 años)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** SI |  |  |  | Remitir la información señalada en el numeral 4. |
| **2.2** NO |  |  |  | Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento | |

1. **Si se marcó la opción de envío de remesa y/o giro, debe llenar la siguiente información:**
2. N° operación;
3. Fecha;
4. Nombre del beneficiario;
5. Pais del beneficiario;
6. Ciudad del beneficiario;
7. Direccion del beneficiario;
8. Monto enviado;
9. Moneda.
10. **Si se marcó la opción de recepción de remesa y/o giro, debe llenar la siguiente información:**
11. N° operación; **4.5** Ciudad del remitente;
12. Fecha; **4.6** Dirección del remitente;
13. Nombre del remitente; **4.7** Monto enviado;
14. Pais del remitente; **4.8** Moneda.