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

## *ANEXO 4: Formato de Requerimiento de Información para*

## *Casas de Cambio*

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 del usuario financiero: |  |
| Número de documento de identificación: |  |

1. **Datos específicos:**

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

1. **Operaciones realizadas por el usuario financiero (en los últimos diez años):**
2. Compra y venta de moneda (Si/No);
3. Cambio de Cheque Viajero (Si/No);
4. Operaciones de Canje de Cheques del Exterior (Si/No);
5. Envío y/o recepción de giros (Si/No);
6. Pago de remesas provenientes del exterior en calidad de agente de pago (Si/No).

***NOTA:*** *En caso de que la respuesta sea negativa en todos los casos, la Casa de Cambio debe informar al MTILCC, dentro de los dos (2) días hábiles administrativos* *de recibido el requerimiento.*

1. **En caso de compra y venta de moneda, informar:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Monto entregado** | **Moneda (de $us; Bs Euros, otros)** | **Monto recibido** | **Moneda (a $us; Bs; Euros)** |
|  |  |  |  |  |

1. **En caso de cambio de cheque de viajero, informar:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Monto** | **Moneda** | **No. de serie** | **Cuenta origen** | **País de origen** | **Entidad emisora** |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **En caso de operaciones de canje de cheques del exterior, informar:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **N° Cuenta** | **N° de Cheque** | **País de origen** | **Banco origen** | **Moneda** | **Fecha**  **del cheque** | **Nombre ordenante** | **N° documento identidad ordenante** | **Importe envío** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Girado a la orden de** | **N° documento identidad del beneficiario** | **Ciudad**  **País del beneficiario** |
|  |  |  |

1. **En caso de envío y/o recepción de giros y/o pago de remesas, informar:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **N° Operación** | **Importe**  **Envío** | **Moneda** | **Monto Recibido** | **Moneda** | **Fecha**  **Envío** | **Fecha**  **de**  **Recibo** | **Nombre**  **Ordenante** | **N° Documento**  **Identidad**  **Ordenante** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***(Continúa)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dirección del ordenante** | **Ciudad**  **País del ordenante** | **Nombre del**  **Beneficiario** | **N° Documento**  **Identidad**  **del beneficiario** | **Dirección del beneficiario** | **Ciudad**  **País del beneficiario** |
|  |  |  |  |  |  |

***(Continúa)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ciudad**  **País del beneficiario** | **Agente Ordenante** | **Ciudad**  **País del agente ordenante** | **Agente**  **Beneficiario** | **Ciudad**  **País del agente beneficiario** |
|  |  |  |  |  |