## *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 Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (VTILCC), 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 VTILCC, 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 USD; Bs Euros, otros)** | **Monto Recibido** | **Moneda (a USD; 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** |
|  |  |  |  |  |