

FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS

**TRANSACCION MAYOR O IGUAL A US\$ 5.000 O SU EQUIVALENTE EN MONEDA EXTRANJERA
PERSONA NATURAL
Tarjetahabientes**

Fecha:

Nombre del Ejecutivo:

Oficina:

1. DATOS DEL TITULAR:

Nombres y Apellidos	Tipo ID	No. Identificación	No. Tarjeta de Crédito	Ciudad de residencia	Ciudad de la transacción

2. TRANSACCIÓN REALIZADA (Pagos que justifica este formulario de licitud de fondos):

Pre cancelación o abono de diferidos	US\$	_____	Novación de consumos	US\$	_____
Otra	US\$	_____			
Descripción: _____					

3. En caso de que la transacción sea realizada por una tercera persona autorizada:

Nombres y Apellidos:

Relación con Cliente:

Lugar de Trabajo:

Domicilio:

Ciudad de Residencia

Actividad Económica:

4. DECLARACIÓN DE FONDOS:

Los fondos de esta transacción / pagos realizados provienen de:
Los fondos de esta transacción serán utilizados en:

Certifico (amos) que los fondos con los cuales opero (amos) provienen de una fuente lícita y no se destinarán a actividades relacionadas con la producción, consumo, comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad relacionada al Lavado de Activos y el Financiamiento de delitos.

Declaro (amos) bajo juramento que la información que he detallado en este documento es veraz, íntegra y fidedigna. Autorizo (amos) expresamente a la institución financiera a realizar el análisis que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales o sospechosas.

FIRMA CLIENTE

A SER LLENADO POR EL EJECUTIVO

1. FORMA EN LA QUE SE RECIBEN LOS RECURSOS:

Forma (CH, EFECT, TRANSF.)	Local/Ext.	Nombre Entidad Financiera	No. Cuenta o Tarjeta	Propietari o Cuenta	No. Cheque/ documento	Valor
TOTAL US\$:						

2. OBSERVACIONES - AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROVENIENCIA DE FONDOS (Documentos que adjunta, detalle de datos, etc):

** No se procesarán transacciones con formatos que contengan tachones o enmendaduras en los campos de información del cliente*

FIRMA DEL EJECUTIVO

V 20230612