

Planilla de Depósito Cuenta Moneda Extranjera



Fecha: ____/____/____

Nombres y Apellidos del TITULAR:

Cédula o RIF de identidad del TITULAR:

Total Depósito USD\$: _____

Cédula de identidad del DEPOSITANTE:

Nombres y Apellidos DEPOSITANTE:

Quien suscribe, debidamente identificado en el presente documento, declaro que: (i) soy el tenedor legítimo de las divisas en efectivo entregadas a Banesco, las cuales tienen un origen y destino lícito; en consecuencia libero a Banesco de cualquier irregularidad relacionada con dichas divisas; (ii) verificaré, garantizaré y responderé ante Banesco y terceros por la legitimidad de las divisas, en cualquier momento y ante cualquier instancia, dando por ciertos los comprobantes y registros que deriven de Banesco con respecto a esta operación; y (iii) autorizo expresamente a Banesco, en caso que lo considere necesario y sin que medie justificación alguna, para grabar o fotografiar el proceso de manejo de las divisas, sin que ello pueda considerarse violación alguna de imagen o privacidad, a los fines exclusivamente probatorios.

Firma del Titular/Depositante

Huella Dactilar

¿El deposito supera los \$10.000? SI () NO () En caso de superarlos debe llenar la siguiente sección

Impresión de la validación	Seleccione la fuente de ingreso correspondiente al origen de los fondos y especifique	Seleccione la relación con el titular:
	Ahorros ()	Empleado()
	Negocio Propio ()	Proveedor()
	Otro ()	Otro ()
	Especifique: _____	Especifique: _____
	Motivo del depósito	
	Ventas Vehículo/Inmueble () Actividad Comercial () Otro especifique: _____	

Para uso Interno: Esta sección debe ser llenado por Responsable de Cumplimiento de la Agencia, en caso de ausencia, deberá ser llenado por su Rol Sustituto

En caso del depósito a partir de USD\$10,000 debe mostrar documento que avale los fondos depositados, por ejemplo: contrato, factura, etc. Especifique (soporte consignado):

Planilla de Depósito Cuenta Moneda Extranjera



Fecha: ____/____/____

Nombres y Apellidos del TITULAR:

Cédula o RIF de identidad del TITULAR:

Total Depósito USD\$: _____

Cédula de identidad del DEPOSITANTE:

Nombres y Apellidos DEPOSITANTE:

Quien suscribe, debidamente identificado en el presente documento, declaro que: (i) soy el tenedor legítimo de las divisas en efectivo entregadas a Banesco, las cuales tienen un origen y destino lícito; en consecuencia libero a Banesco de cualquier irregularidad relacionada con dichas divisas; (ii) verificaré, garantizaré y responderé ante Banesco y terceros por la legitimidad de las divisas, en cualquier momento y ante cualquier instancia, dando por ciertos los comprobantes y registros que deriven de Banesco con respecto a esta operación; y (iii) autorizo expresamente a Banesco, en caso que lo considere necesario y sin que medie justificación alguna, para grabar o fotografiar el proceso de manejo de las divisas, sin que ello pueda considerarse violación alguna de imagen o privacidad, a los fines exclusivamente probatorios.

Firma del Titular/Depositante

Huella Dactilar

¿El deposito supera los \$10.000? SI () NO () En caso de superarlos debe llenar la siguiente sección

Impresión de la validación	Seleccione la fuente de ingreso correspondiente al origen de los fondos y especifique	Seleccione la relación con el titular:
	Ahorros ()	Empleado()
	Negocio Propio ()	Proveedor()
	Otro ()	Otro ()
	Especifique: _____	Especifique: _____
	Motivo del depósito	
	Ventas Vehículo/Inmueble () Actividad Comercial () Otro especifique: _____	

Para uso Interno: Esta sección debe ser llenado por Responsable de Cumplimiento de la Agencia, en caso de ausencia, deberá ser llenado por su Rol Sustituto

En caso del depósito a partir de USD\$10,000 debe mostrar documento que avale los fondos depositados, por ejemplo: contrato, factura, etc. Especifique (soporte consignado):