



Fecha: ____/____/____

Nombres y Apellidos del **TITULAR**:

Cédula o RIF de identidad del **TITULAR**:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Depósito USD\$() EUR():

Nombres y Apellidos **DEPOSITANTE**:

Cédula de identidad del **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 depósito supera los \$10.000? ☐ SÍ () ☐ 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:

Ahorros ()

Negocio Propio ()

Otro ()

Especifique: _____

Seleccione la relación con el titular:

Empleado()

Proveedor()

Otro ()

Especifique: _____

Motivo del depósito:

Ventas Vehículo/Inmueble () Actividad Comercial () Otro - especifique: _____

Para uso Interno: El Responsable de Cumplimiento de la Agencia o Rol Sustituto en caso de ausencia, deberá indicarle al cliente mostrar el documento que avala el origen de los fondos depositados, por ejemplo: contrato, factura, etc. (solo para montos mayores a 10,000\$)

Especifique (soporte consignado): _____



Fecha: ____/____/____

Nombres y Apellidos del **TITULAR**:

Cédula o RIF de identidad del **TITULAR**:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Depósito USD\$() EUR():

Nombres y Apellidos **DEPOSITANTE**:

Cédula de identidad del **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 depósito supera los \$10.000? ☐ SÍ () ☐ 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:

Ahorros ()

Negocio Propio ()

Otro ()

Especifique: _____

Seleccione la relación con el titular:

Empleado()

Proveedor()

Otro ()

Especifique: _____

Motivo del depósito:

Ventas Vehículo/Inmueble () Actividad Comercial () Otro - especifique: _____

Para uso Interno: El Responsable de Cumplimiento de la Agencia o Rol Sustituto en caso de ausencia, deberá indicarle al cliente mostrar el documento que avala el origen de los fondos depositados, por ejemplo: contrato, factura, etc. (solo para montos mayores a 10,000\$)

Especifique (soporte consignado): _____