

Datos de la Solicitud			
Fecha de Solicitud:	Código:	Oficina:	Estado:
Datos del Cliente			
Nombre y Apellido / Razón Social:		Nro. C.I.:	Nro. R.I.F.:
Nro. Cuenta (Bs.):	Correo Electrónico:		Teléfono:
Dirección:		Indicar si es o no Persona Expuesta Políticamente (PEP) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Sector Económico:		Actividad Económica:	
Datos del Representante Legal			
Representante Legal:		Nro. C.I.:	Nro. R.I.F.:
Datos de la Operación			
Tipo de Operación: <input type="checkbox"/> Compra <input type="checkbox"/> Venta	Tipo de Moneda: <input type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/> Euros	Monto:	Fecha Valor:
Tipo de Cambio:		Contravalor (Bs.):	
Origen de los Fondos:		Destino Compra:	

Autorización Del Cliente

Autorizo al Banco Caroní, C.A., Banco Universal, a bloquear los fondos y en el momento correspondiente a debitar de la cuenta indicada, la cantidad en bolívares equivalente a la reflejada como monto total de la Orden de Compra, que incluirá la cantidad en bolívares, más la comisión autorizada. En tal sentido, acepto que si dichas cantidades no se encuentran disponibles en la referida cuenta o cualquier otra cuenta que posea en esta Institución Financiera para la fecha de la Orden de Compra, Banco Caroní, C.A., Banco Universal, desestimara dicha orden.

Autorizo de forma expresa al Banco Caroní, C.A., Banco Universal, para que suministre a las autoridades competentes la información que estas requieran sobre las operaciones de Compra de USD / EUROS a que se refiere esta solicitud y toda la información y soportes necesarios para determinar la naturaleza de las operaciones, la causa que les da origen y el destino de los fondos. Así mismo acepto pagar cualquier monto adeudado por cobro de comisiones, tarifas, recargos u otra contraprestación derivada de los servicios de compra, custodia y solicitud, por lo que autoriza expresamente al Banco Caroní, C.A., Banco Universal, para que debite o deduzca de mi cuenta asociada.

Datos y Firma del Cliente			
Nombre y Apellido:	C.I.	Firma	Huella Dactilar
Únicamente para ser llenado por las Oficinas			
El Cliente oferta efectivo de divisas al Menudeo. Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Firma y Sello del Funcionario de la Oficina	
Venta En caso de ser afirmativo: <input type="checkbox"/> Certifico que las DIVISAS presentadas por el Cliente, se encuentran en custodia del Banco Caroní, C.A., Banco Universal			
El Cliente oferta con Transferencia al Menudeo Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Persona contacto en la Gerencia de Moneda Extranjera	
En caso de ser afirmativo; Los fondos están disponibles en: <input type="checkbox"/> Cuenta Moneda Extranjera en Banco Caroní, C.A., Banco Universal. Nro. De Cuenta:			
<input type="checkbox"/> Corresponsal de Banco Caroní, C.A., Banco Universal. (*) Nro. de Referencia: Fecha: Nro. de Cuenta:		Fecha de Pacto:	Hora de Pacto:
Instrucciones de las Cuentas donde se abonará el resultado de esta operación			
Nro. de Cuenta USD / EUROS:		Nro. de Cuenta Bs.	

(*) La verificación se realizara mediante la Gerencia de Moneda Extranjera / Vicepresidencia de Tesorería