

Fecha:
Giro N°:

Moneda	
U\$S	€

Valor de envío

Datos del Corresponsal

Nombre:	Preparado por:
	Teléfono:

Datos del ordenante

Persona Física	
Apellido:	Nombre:
Documento de Identidad N° :	Vencimiento:
País Emisión Documento:	
Domicilio:	Teléfono:
Ciudad:	País
Actividad o Profesión:	Cargo
Domicilio Laboral	Vínculo con beneficiario
Persona Jurídica	
Razón Social:	Nombre de Fantasía:
Tipo de identificación:	N° de identificación:
País Emisión Documento:	Teléfono:
Domicilio:	País:
Ciudad:	Vínculo con el beneficiario:
Giro de la Empresa:	

Datos del beneficiario

Persona Física	
Apellido:	Nombre:
Documento de Identidad N° :	País Emisión Documento:
Domicilio:	País
Teléfono:	Cargo
Ciudad:	Vínculo con el ordenante
Actividad o Profesión:	
Domicilio Laboral:	
Persona Jurídica	
Razón Social	Nombre de Fantasía:
Tipo de identificación:	N° de identificación:
País Emisión Documento:	Teléfono:
Domicilio:	País :
Ciudad:	Vínculo con el ordenante
Giro de la Empresa:	

Procedencia de los Fondos: Declaro que los fondos enviados a través de **More Money Transfers S.A. y/o Garmey S.A.** no provienen de ninguna actividad ilícita ni están vinculados a personas relacionadas con dicha actividad. El origen de los fondos es: _____

Destino de los Fondos: Declaro que el destino de los fondos enviados a través de **More Money Transfers S.A y/o Garmey S.A.** no tiene propósito ilícito ni vinculación a personas relacionadas con el mismo siendo el destino de los fondos: _____

1- PEPs	Sírvase indicar si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEPs*)	SI/NO
----------------	---	-------

* De acuerdo con las 40 Recomendaciones de GAFI son **Personas Políticamente Expuestas** aquellas que "desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero, por ejemplo: jefes de estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos, ... así como sus familiares y asociados".

Perfil del cliente

	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S
Ingresos mensuales	0 -1000	1000-2000	2000-3000	3000-4000	más de 4000
Seleccione una letra	a	b	c	d	e

Envíos al mes:		
----------------	--	--

Cantidad en U\$S

Cantidad de transacciones al mes

Tener presente que se deberá adjuntar al referido instrumento IDENTIFICACION PERSONAL VIGENTE Y LEGIBLE

La empresa se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en las situaciones que estime conveniente en materia de prevención de lavado de activos. Declaro expresamente que todo lo informado en este instrumento es cierto y exacto, eximiendo a la Institución de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o adjunto.

Firma del solicitante:

Aclaración: