



Fecha: ____/____/____

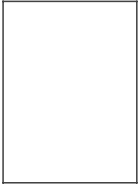
Nombres y Apellidos del **TITULAR**:

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? 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: 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: ____/____/____

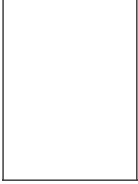
Nombres y Apellidos del **TITULAR**:

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? 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: 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): _____