

FORMULARIO DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS E IDENTIFICACION DE PERSONAS FISICAS DE MORE MONEY TRANSFERS

Fecha (dd/mm/aa) _____ Orden N° _____ Valor _____ Moneda _____
(Incluir comisión)

IDENTIFICACION

Datos del Remitente

Nombres y Apellidos _____

Dirección _____ TEL. _____

Ciudad _____ País _____ Residente Sí _____ No _____

Tipo Identificación (cédula de identidad, pasaporte, identificación fiscal, etc.) _____

Anexar copia de la identificación completa, vigente, con foto y legible

Número Documento _____ Fecha de Vencimiento _____

País Emisión _____ Fecha de Nacimiento _____

País de Nacimiento _____ Ciudad de Nacimiento _____

Actividad Económica _____ País (es) donde desarrolla actividades _____

Empresa/ Lugar de Trabajo _____ Cargo/Puesto que ocupa _____

TEL. _____ Dirección del Empleador _____

Parentesco/Vínculo con beneficiario _____

Origen y destino de los fondos

Los fondos a enviar provienen de(*) _____

y van a ser utilizados para _____

(*) En caso de que actividad económica de remitente corresponda a; ama de casa, jubilado ó estudiante, se deberá adjuntar documentación que compruebe el origen de fondos (recibo de jubilación, recibo de pensión, copia de contrato de compra-venta, etc.)

Ingresos Mensuales _____ Moneda _____ Otros Ingresos _____ Moneda _____

Datos del Beneficiario

Nombres y Apellidos _____

Dirección _____ TEL. _____

Ciudad _____ País _____ Residente Sí _____ No _____

Tipo Identificación (cédula de identidad, pasaporte, identificación fiscal, etc.) _____

(* Opcional)

Número de Documento _____ Actividad Económica _____

(*Opcional)

País (es) donde desarrolla actividades _____

Declaro bajo juramento que todo lo informado en el presente documento es cierto y exacto y que los fondos que envío a través de More Money Transfers S.A. ó Giros More Uruguay S.A.

Por cuenta propia no provienen ni están vinculados a ninguna actividad ilícita.

Firma del Remitente _____ Aclaración de Firma _____ Firma Agencia _____