

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

Fecha (dd/mm/aa) \_\_\_\_\_ Orden Nº \_\_\_\_\_ 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 Garmey S.A. por cuenta propia no provienen ni están vinculados a ninguna actividad ilícita.

Firma del Remitente \_\_\_\_\_ Aclaración de Firma \_\_\_\_\_