

**CARTA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y  
FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA  
VENTA DE BILLETES EN MONEDA EXTRANJERA**

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Señores

**BANCO PROVINCIAL, S.A Banco Universal**

Ciudad

Por medio de la presente solicitamos al BBVA Provincial la **venta de divisas** de \_\_\_\_\_ en efectivo, constituidos por los billetes detallados en relación anexa, los cuales declaramos que proceden de operaciones lícitas.

Les autorizamos a **DEBITAR** a la cuenta nro. 0108 / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, a nombre de \_\_\_\_\_ el contravalor en Bolívares (Bs) calculados a la tasa de cambio de Bs. \_\_\_\_\_

**USD ( ) / EUR ( )**.

Igualmente autorizo a debitar de la cuenta señalada los montos correspondientes a las comisiones autorizadas.

**CONCEPTO DE VENTA DE EFECTIVO M.E.**

Declaro que los fondos provienen de operaciones lícitas, conforme a la normativa que regula la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Marque con una (X) el código de sector correspondiente

CÓDIGO	SECTOR		
<input type="checkbox"/> 01	Agrícola	<input type="checkbox"/> 45	Construcción y Comercio
<input type="checkbox"/> 11	Petróleo y Gas	<input type="checkbox"/> 51	Comercio
<input type="checkbox"/> 13	Minería	<input type="checkbox"/> 55	Turismo
<input type="checkbox"/> 15	Industria Manufacturera	<input type="checkbox"/> 60	Transporte
<input type="checkbox"/> 24	Industria Química	<input type="checkbox"/> 65	Financiero y Seguro
<input type="checkbox"/> 32	Telecomunicaciones	<input type="checkbox"/> 00	Particular
<input type="checkbox"/> 34	Automotor	<input type="checkbox"/> 99	Otros
<input type="checkbox"/> 40	Electricidad y Agua		

FIRMA AUTORIZADA DEL SOLICITANTE

\_\_\_\_\_  
Firma  
Cedula de Identidad N° \_\_\_\_\_

Huella digital



Sello de verificación de firma

**Nota Importante:**

El cliente, vendedor de las divisas en efectivo en el mercado menudeo, queda debidamente informado que de acuerdo con la legislación venezolana vigente en materia de **PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA**, que el Banco Provincial, S.A. Banco Universal está obligado a observar las medidas de **DILIGENCIA DEBIDA** relacionadas con la identificación, conocimiento y seguimiento continuo de la relación de negocios con el cliente, estando este último obligado a facilitar al Banco Provincial, S.A., Banco Universal, a su primer requerimiento, la documentación que se requiera para el cumplimiento de la normativa señalada. Banco Provincial, S.A. Banco Universal podrá dar por terminada la relación de negocio cambiario de menudeo con el cliente y no procesará sucesivas operaciones en los supuestos en los que no pueda aplicar las medidas de **DILIGENCIA DEBIDA**.