

Señores

Banco Provincial, S.A. Banco Universal

Presente.-

Yo, _____, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, residenciado en _____ y titular de la Cédula de Identidad N° _____, inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° _____, actuando en mi propio nombre, por medio de la presente AUTORIZO a Banco Provincial, S.A. Banco Universal, para que venda en mi nombre divisas en efectivo, conforme a lo establecido en el Convenio Cambiario N° 33 y en la Circular S/N de fecha 12 de febrero de 2015 emitida por el Banco Central de Venezuela, por un valor total de _____ Dólares Americanos (USD \$ _____) calculado al precio mínimo de Bs. _____ por USD, de acuerdo a la demanda que haya de las mismas durante la vigencia de la presente orden.

Me comprometo a mantener depositados, a partir de la presente fecha, los fondos inmediatamente disponibles en la cuenta en moneda extranjera No. _____ que mantengo en el Banco Provincial, S.A. Banco Universal o en la cuenta corresponsal que éste me indique, equivalentes al 100% del monto total de la presente Orden de Venta y aquellos correspondientes a las comisiones e impuestos a que hubiera lugar.

El precio obtenido de la presente venta deberá ser depositado en la Cuenta No. _____ que mantengo en el Banco Provincial, S.A. Banco Universal.

La presente orden podrá ser ejecutada por el Banco Provincial, S.A. Banco Universal total o parcialmente dependiendo de la demanda y tendrá una vigencia de un (1) día hábil bancario.

Igualmente declaro bajo fe de juramento que:

1. _____ los datos e información suministrados al Banco Provincial, S.A. Banco Universal son fidedignos, autorizando a los organismos competentes para que realicen las comprobaciones y verificaciones que consideren pertinentes, comprometiéndome igualmente a suministrar a dichos organismos, cualquier información o documentación que pudiera serme requerida;
2. no estoy incurso en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria, ni he sido sancionado por la violación de ésta;

3. _____ soy responsable por la certeza y veracidad de los documentos y de la información que suministro en la presente fecha;
4. las divisas vendidas, son propias, no provienen de relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a las que se refiere la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas;
5. estoy consciente de la obligación que tiene el Banco para cumplir con las normas, estándares y prácticas que rigen en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos relacionados con la delincuencia organizada, y de las medidas que en cualquier momento se vea obligada a tomar para cumplir con las mismas, las cuales acepta;
6. las transacciones de divisas serán spot (de contado) y se liquidarán el segundo día hábil bancario siguiente a la fecha del pacto.
7. **conozco que el Banco Central de Venezuela podrá en cualquier momento, aún después de pactada la compraventa y antes de su ejecución, anular o restringir total o parcialmente la presente orden sin indicar los motivos de tal decisión, no siendo el Banco Provincial, S.A. Banco Universal en ningún momento responsable por dicha acción por parte de ente emisor ni por las consecuencias que de la misma se deriven.**

Para todos los efectos de este documento, sus derivados y consecuencias, se elijo como domicilio especial a la ciudad de _____ y por tanto esa será la ciudad a la jurisdicción de cuyos tribunales convengo expresamente en someterme en caso de alguna disputa relacionada con lo aquí expuesto.

En _____, a los _____ días del mes de _____ del año 201_.

Nombre:
Cédula de Identidad:



Huella dactilar

Señores
Banco Provincial, S.A. Banco Universal
Presente.-

Yo, _____, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° _____, inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° _____, actuando en mi propio nombre, para que debite de la cuenta de depósitos en **moneda extranjera** que mantengo en dicha Institución Financiera, identificada con el N° _____, hasta la cantidad equivalente al 100% del monto total de la orden de venta de efectivo en moneda extranjera.

Banco Provincial, S.A. Banco Universal, queda igualmente autorizado a debitar de la cuenta de depósitos en **moneda nacional** No. _____ que mantengo en esa institución las cantidades correspondientes a las comisiones y/o impuestos derivados de esa operación.

La cantidad arriba mencionada podrá ser debitada de la mencionada cuenta a partir de la presente fecha.

En Caracas, a los _____ días del mes de _____ del año 201_.

Nombre:

Cédula de Identidad:

Firma Verificada por: _____