



Lugar y Fecha:

## INSTRUCCIONES DE PAGO

Persona Natural  Persona Jurídica

Yo, , portador (a) de la Cédula de Identidad / Pasaporte N° , por el presente documento instruyo expresamente a **SOLFIN VALORES, S.A.** a debitar de la cuenta de Corretaje Bursátil N° , en esa institución, para emitir un pago según el siguiente detalle <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>:

Facultado(a) para proceder en representación legal de   
(Sólo si es Persona Jurídica)

Moneda:  USD

Cantidad:

A favor de:  Mismo Solicitante  Otro Beneficiario

Cédula o Pasaporte:

(Sólo si Beneficiario es distinto al Solicitante)

Nombre del Beneficiario:

(Sólo si Beneficiario es distinto al Solicitante)

Propósito del Pago:

(Sólo si Beneficiario es distinto al Solicitante. Anexe soportes de la obligación de pago: Copia Facturas, Contratos, Otros)

Dirección y Teléfonos del Beneficiario:

(Sólo si Beneficiario es distinto al Solicitante)

Actividad Económica del Beneficiario:

(Sólo si Beneficiario es distinto al Solicitante)

Nombre Representante Legal del Beneficiario:

(Sólo si Beneficiario es Persona Jurídica)

### Instrucciones de Transferencia

Nombre del Banco del Beneficiario:

ABA / SWIFT

N° Cuenta Beneficiario

Banco Intermediario

(En caso de Existir)

ABA / SWIFT Bco. Intermediario

(En caso de Existir)

N° Cta. Bco. Intermediario

(En caso de Existir)

Otra información relevante

(De ser necesario)

Así mismo, declaro en nombre de mi representado(a), bajo fe de juramento, que el dinero de esta transacción tiene un destino absolutamente lícito que puede ser corroborado por SOLFIN VALORES S.A., por tanto no tiene relación alguna, directa o indirectamente, con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de actividades o acciones que puedan ser catalogados como Delincuencia Organizada, Tráfico Ilícito y/o Consumo de Sustancias Estupefacentes y Psicotrópicas, o cualquier otra Actividad Ilícita.

Firma Autógrafa

Certifico que las instrucciones fueron solicitadas por la persona arriba identificada.

Ejecutivo de SOLFIN

(1) Entendemos que la omisión de cualquier información o requisito aquí exigido podrá causar la negativa por parte de SOLFIN VALORES, S.A. a prestar los servicios solicitados.

(2) El U.S Patriot Act y las regulaciones federales de los Estados Unidos de Norteamérica, así como el Travel Rule\* (31 CFR 103.33) de 1996, y el Joint Rule [31 CFR 103.33(e) y (f)] estipulan que se deberá proporcionar toda la información sobre los beneficiarios finales de las transacciones. Omitir o evadir dicha información puede acarrear severas sanciones civiles y criminales, sujetas a extraterritorialidad por las leyes norteamericanas.