Giros& finanzas

compañía de financiamiento s.a.

AGENTE DE WESTERN UNION

FORMULARIO Nro. 5 DECLARACION DE CAMBIO SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS Circular Reglamentaria Externa DCIN - 83

ESTE FORMULARIO NO PUEDE SER UTILIZADO PARA OPERACIONES DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES, ENDEUDAMIENTO EXTERNO O INVERSIONES INTERNACIONALES, QUE DEBEN SER CANALIZADAS UTILIZANDO LOS FORMULARIOS 1, 2 O 4.

© 2011 El nombre de Western Union, logo y marcas asociadas, de propiedad de Western Union Holdings, Inc., son usados con permiso.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número: 1 - Inicial 2. Operación de: E - Egreso

II. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
3. NIT del I.M.C: GIROS Y FINANZAS CF S.A. 860006797-9
4.Fecha: 2018-12-07
5.Número:1544194518490

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
15. Cod. moneda giro: USD
16. Valor moneda giro: 31.54
17. Tipo de cambio a USD: 1
18. Valor USD: 31.54

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE
21. Nombre: DRAGOSLAX BLANCO ORTIZ
22. No. identificación: 9659490
23. Habiendo leido, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extiendo en el lector biometrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o simbolo que empleo como firma.

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS
9. Tipo: CC 10. No. Identificación: 9659490
11. Nombre: DRAGOSLAX BLANCO ORTIZ
12. Teléfono:
Ocupación: Hogar
13. Dirección: C 12 20 20
14. Ciudad: Yopal-Casanare

VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)
19. Numeral: 2040
20. Valor USD: 31.54

LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN

Cantidad Enviada:	31.54 USD
Tasa de Venta:	3,284.49 COP
Tasa Promedio Compra:	COP
Dif. en Cambio:	0.00 COP
Base IVA Divisas:	0.00 COP
Valor en Pesos:	103,588.29 COP
GMF:	414.00 COP
Comision:	54,000.00 COP
Com. Otros Servicios:	0.00 COP
IVA Divisas:	0.00 COP
IVA Com. Envio:	10,260.00 COP
IVA otros Servicios:	0.00 COP
Total Pagado:	**168,262.00 COP**

INFORMACIÓN DE WESTERN UNION
BENEFICIARIO
Nombre: GUANGJU FENG
MTCN: 7548721819

Ciudad:
Estado/Pais: China
Moneda enviada: 103,588.29 COP
Envío con pregunta: NO

Tasa Cambio: 0.0003089
Monto Esperado: 32.00 USD
Nombre del Banco:
Número de Cuenta:

Mensaje Remitente:

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS
Código Equipo: 192.168.254.9
Tipo Transacción: Envio de Giro Internacional Western Union

Punto Servicio: 267 GIROS Y FINANZAS
Fecha y Hora: 09:57:20.465849
Número Trx:1544194518490

Usuario: LRODRIGUEZ

EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSYFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS, SE INDICAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DINERO. AL FIMAR ESTE FORMULARIO, USTED ESTA ACEPTANDO ESOS TERMINOS Y CONDICIONES. ADEMAS DE LA COMISION POR EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES TAMBIEN COBRAN UNA COMISION POR LA CONVERSION DE DIVISAS. *POR FAVOR CONSULTE LA INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO LAS TASAS DE CAMBIO APLICABLES LAS CUALES SE INDICAN EN LA PAGINA WEB WWW.GIROSYFINANZAS.COM ASI COMO EN LAS CARTERTELERAS VISIBLES EN CADA UNA DE LAS OFICINAS DE GIROS Y FINANZAS. PROTEJASE DEL FRAUDE AL CONSUMIDOR. SEA CUIDADOSO CUANDO UN EXTRAÑO LE SOLICITA QUE LE ENVIE DINERO. Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envio y usted no podra obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor informacion sobre como protegerse del fraude visite: westernunion.com/stopfraud. El Servicio de Transferencia de envio y recibo de dinero (el ¿Servicio de Transferencia¿, ¿Las Transferencias de Dinero¿) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, segun la eleccion del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a traves de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero este disponible. Los Envios de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operacion del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comision alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los paises requieren el numero de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transaccion. Servicios de Transferencia de Dinero Dia Siguiente /2 Dias y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para paises limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Dia Siguiente /2 Dias estara disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 dias habiles; transferencias a billeteras electronicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los limites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos paises puede demorar la transaccion. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinacion de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo estan sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificacion personal y que provean toda la informacion requerida por Western Union acerca de la transaccion, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, pais de origen, monto aproximado, el numero de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas in Ingles) y cualquier otra condicion o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo seran pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transaccion luego de la presentacion de sus documentos de identificacion personal, siguiendo las politicas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Ingles) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparara el formulario ¿Para Enviar Dinero¿ contra el formulario ¿Para Recibir Dinero¿ a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificacion, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una funcion de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transaccion; en ciertos paises se encuentran prohibidas. La legislacion aplicable prohibe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y paises. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los paises en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Union Europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transaccion a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificacion o informacion adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podran pagar en Dolares de los Estados Unidos de America segun disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta segun aplique, tambien gana dinero de la conversion de divisas. En algunos paises, la reglamentacion local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estara sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, segun aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles mas un margen. La mayoria de las tasas de cambio se ajustan varias veces al dia en linea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a traves de Western Union Financial Services, Inc. Su informacion personal (¿Informacion¿) es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administracion, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmacion de pago, validacion de Beneficiario, prevencion de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial. Su informacion tambien puede ser utilizada en conexion a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su numero de telefono fijo, telefono celular y/o direccion de correo electronico, tambien esta otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (telefono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante seran su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted esta otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros paises distintos al pais en donde la informacion fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La Informacion sera utilizada para los propositos aqui expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podran revelar su Informacion, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades publicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este pais, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propositos de deteccion, investigacion, enjuiciamiento y prevencion de crimenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podran revelar Informacion para estos y otros propositos relacionados.. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su informacion para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislacion aplicable. Tambien puede corregir, eliminar o bloquear informacion que este incompleta, inexacta o desactualizada. Tambien puede objetar - en cualquier momento y con causales legitimas relacionadas con su situacion particular - el procesamiento de su informacion, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podra en todo momento revocar su autorizacion para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha informacion para el cumplimiento de una obligacion legal o contractual. De igual forma, usted podra tener acceso a la prueba de su autorizacion, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de proteccion de datos personales, cuando exista una vulneracion a la legislacion aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su informacion sea realizado de conformidad con los terminos señalados en la Politica de Tratamiento de datos personales, a la que podra acceder a traves de la pagina web (-) o solicitando una copia a traves del correo electronico (-). RESPONSABILIDAD. EL AGENTE ES RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE Y A LAS AUTORIDADES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. SUJETO A ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, LOS DATOS DE LA TRANSACCION DEL REMITENTE SON CONFIDENCIALES Y NO DEBEN SER COMPARTIDOS CON NINGUNA OTRA PERSONA MAS QUE CON SU BENEFICIARIO. NO SE ACONSEJA QUE EL REMITENTE ENVIE DINERO A NINGUNA PERSONA DESCONOCIDA. WESTERN UNION, VIGO Y ORLANDI VALUTA NO GARANTIZAN LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN PRODUCTO O SERVICIO PAGADO POR MEDIO DE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION, VIGO U ORLANDI VALUTA. WESTERN UNION, VIGO Y ORLANDI VALUTA RESPONDERAN UNICAMENTE POR DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA DE SUS AGENTES O SUS EMPLEADOS, EXCLUYENDO DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION, VIGO Y ORLANDI VALUTA CESARA EN LOS EVENTOS EN QUE EL DAÑO HAYA SIDO CAUSADO POR RAZONES IMPUTABLES AL USUARIO DEL AGENTE. El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañia Norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamerica, Canada y Mexico, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañia Irlandesa (para todas las demas transacciones), a traves de una red de Agentes y representantes autorizados. Giros y Finanzas es Agente Pagador Autorizado. www.girosyfinanzas.com 018000-111-999 (C) 2015Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Proteccion de Datos: De conformidad con lo previsto en la ley de proteccion de datos personales, autorizo expresamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a traves de esta solicitud. Dicha informacion sera incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos seran utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestion administrativa y comercial de la presente solicitud asi como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliacion de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION ; (ii) la remision de informacion promocial o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmision de datos personales de los titulares a terceros con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tenga o celebre convenios; (iv) Cualquier otra gestion que se derive de la eventual relacion contractual que se genere entre las partes. Con la firma del presente documento autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION tambien para recoger, almacenar y tratar mis datos biometricos tales como huella, para efectos de identificacion y firma. Manifiesto que autorizo a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines mencionados y declaro que conozco que podre ejercer los derechos de acceso, actualizacion, rectificacion, revocatoria y supresion de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a traves de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electronico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, telefono 018000111999.