

GIROS INTERNACIONALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PERSONA JURÍDICA

Estimado cliente,

Le saludamos e informamos cordialmente que hemos recibido una transacción a su favor que debe ser autorizada para depositar en su cuenta bancaria o billetera digital. Por favor suministre la información solicitada en el cuadro a continuación:

Control de Fondos: por su seguridad, si usted ha recibido USD 10.000 en una transacción individual o acumuladas en el mes, le solicitaremos soportar los fondos. ¡Envíe únicamente los documentos si le han sido solicitados por el Banco W!

No	Requisito	Descarga	Operación	Control de Fondos
1	Autorización Depósito de Giro Empresas	Aquí	✓	✓
2	Cámara de Comercio. (Expedición máx. 30 días)	-	✓	✓
3	RUT	-	✓	✓
4	Documento de Identidad del Representante Legal	-	✓	✓
5	Composición Accionaria desde Individuo con 5% o más	-	✓	✓
6	Estados Financieros	-	✓	✓
7	Certificado de Actividad Económica	Aquí		✓
8	Histórico de Transacciones de PayPal	Aquí		✓
9	Facturas que soporten el dinero enviado	-		✓
Envíe correo electrónico donde aplique según lo solicitado:			Consignaciones@bancow.com.co	MoneyRemitters@bancow.com.co

Información importante:

- Indique en el asunto del correo su NIT (sin puntos) seguido de su Razón Social. Ejemplo: 900321456-2 EMPRESA S.A.S.
- Si usted es creador de contenido digital adjunte la Declaración de Renta. (Si aplica)
- Envíe la Composición Accionaria (Punto No.5) hasta beneficiario final o *individuo* con participación del 5% o superior.
- Sólo envíe los documentos de *Control de Fondos* si le han sido solicitados por el Banco W.
- Envíe los Estados Financieros dictaminados por Contador y Revisor Fiscal.