

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.

I. TIPO DE OPERACION

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: 2016-02-19

5. Número: 1455896824480

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

15. Cód. moneda giro: USD

16. Valor moneda giro: 220.43

17. Tipo de cambio a USD: 1

18. Valor USD: 220.43

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

21. Nombre: DRAGOSLAX BLANCO ORTIZ

22. No. identificación: 9659490

23. Habiendo leído, comprendiendo y aceptado todo lo indicado en este formulario incluyendo el reglamento Western Union, firmo el presente documento con la huella que extendiendo en el lector biométrico. Para estos efectos, mi huella personal es el signo o símbolo que empleo como firma.



INFORMACIÓN DE WESTERN UNION

BENEFICIARIO

Nombre: YUHAN YANG

MTCN: 3129643078

Ciudad:

Estado/País: China

Moneda enviada: 749,282.42 COP

Envío con pregunta: NO

Tasa Cambio: 0.0002962

Monto Esperado: 222.00 USD

Mensaje Remitente:

Entidad: GYF001 GIROS Y FINANZAS

Código Equipo: 192.168.254.53

Tipo Transacción: Envío de Giro Internacional Western Union

Punto Servicio: 267 GIROS Y FINANZAS

Fecha y Hora: 10:47:07.941556

Número Trx: 1455896824480

Usuario: ZLUGO

19 FEB 2016

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: ALGUNOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO QUE USTED HA SELECCIONADO SE ENCUENTRAN EN LA PARTE FINAL DE ESTE FORMULARIO, AL FIRMAR EL PRESENTE, USTED ESTA ACEPTANDO LOS TERMINOS Y CONDICIONES, ADEMÁS DE LA COMISIÓN POR LA TRANSFERENCIA, WESTERN UNION Y SUS AGENTES GENERARÁN UNA GANANCIA CUANDO CAMBIAN SU MONEDA EN MONEDA EXTRANJERA. POR FAVOR VEA LA INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DEL TIPO DE CAMBIO ARRIBA DE ESTE FORMULARIO. A MENOS QUE HAYA ELEGIDO RECIBIR EL PAGO EN UNA DIVISA DISTINTA A LA DESIGNADA POR EL EMISOR, LA DIVISA A PAGAR Y LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA EN SU TRANSACCION QUEDARÁN POR NORMA GENERAL DETERMINADAS EN EL MOMENTO DEL ENVÍO DE LA TRANSACCION. EL SERVICIO WESTERN UNION MONEY TRANSFER (EL SERVICIO) SE PROPORCIONA DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES. Las transacciones del Servicio pueden enviarse y recogerse en la mayoría de las localidades de agentes de Western Union en todo el mundo. Llame al numero indicado abajo para obtener la dirección y los horarios de los locales mas cercanos. Las transferencias de dinero comunes generalmente estan disponibles en cuestion de minutos para ser recogidas por el destinatario, sujeto a los horarios de operacion del local del agente pagador. En ciertos paises se aplican demoras y otras restricciones. Llame al numero de abajo para informarse en forma detallada. Las transferencias de dinero normalmente se pagaran en efectivo, pero algunos agentes pueden pagar mediante cheque o una combinacion de efectivo y cheques. Todos los pagos estan sujetos a disponibilidad y a las condiciones aplicables en el local de pago del agente de Western Union. En circunstancias limitadas, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y/o cargos por servicio. La ley aplicable prohíbe que los transmisores de dinero gestionen con ciertos individuos y paises. Para cumplir con estos requisitos, Western Union debe examinar todas las transacciones en relacion con listas de nombres proporcionadas por los gobiernos de los paises y territorios en los que mantenemos operaciones, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. [US Treasury Department's Office of Foreign Affairs Assets Control (OFAC)] y la Union Europea. Si se identifica una equivalencia potencial, Western Union deberá investigar la transacción para determinar si el individuo detectado es efectivamente el que figura en la lista pertinente. En ocasiones, se pedirá a los clientes que presenten identificación o información adicional. Esto puede demorar las transacciones. Este es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluidas las transferencias que se originan y terminan fuera de EE. UU.) MONEDA EXTRANJERA -Los cargos por transferencias y el dinero que Western Union (o sus Agentes) generan cuando cambian su moneda en moneda extranjera pueden variar de acuerdo con la moneda de pago seleccionada. Algunos Agentes de Western Union pueden ofrecer a los Destinatarios la opción de recibir fondos en una moneda diferente de la que haya seleccionado. En esos casos, Western Union (o sus Agentes) podrían ganar dinero adicional al cambiar sus fondos por la moneda seleccionada por el Destinatario. Si usted selecciona una moneda de pago diferente de la moneda nacional del país al que envía su dinero, la moneda de pago que usted selecciona podría no estar disponible en todas las localidades de Agentes de Western Union en ese país, o puede no estar disponible en denominaciones suficientemente pequeñas como para pagar la totalidad de su transferencia de dinero. En esos casos, el Agente pagador podrá pagar la totalidad o una parte de su transferencia en la moneda nacional. Envío a países que ofrecen pago en varias monedas: Usted debe seleccionar la moneda de pago en el momento de enviar el dinero. El cargo por transferencia y el dinero que gana Western Union (o sus Agentes) al cambiar su dinero a moneda extranjera puede variar de acuerdo con la moneda de pago que usted selecciona. Algunos Agentes de Western Union pueden ofrecer a los Destinatarios la opción de recibir fondos en una moneda diferente de la que usted haya seleccionado. En dichos casos, Western Union (o sus Agentes) podría ganar dinero adicional al convertir sus fondos a la moneda seleccionada por el Destinatario. Recibo de dinero en países que ofrecen pago en varias monedas: En algunos países usted puede elegir recibir el pago en una moneda diferente de la que ha seleccionado su remitente. En este caso, la tasa de cambio que Western Union aplica a su transacción puede ser diferente a la tasa que se aplique a una transacción pagada en la moneda seleccionada por su remitente, y Western Union (o sus Agentes) podrían ganar dinero adicional si los fondos se convierten de la moneda de pago seleccionada por el remitente a la moneda que usted selecciona. Para mas información sobre las tasas de cambio llame al numero indicado al pie de este formulario. LAS PREGUNTAS DE PRUEBA se utilizarán en general solamente si el destinatario no tiene una identificación válida, y la cantidad principal de la transferencia de dinero no es superior a US 1000.00 (o su equivalente en la moneda local). Antes de pagar la transacción, los Agentes deben obtener la respuesta de la Pregunta de Prueba, aun cuando se haya presentado la identificación correcta. Pueden aplicarse límites diferentes para transferencias de dinero hacia o desde ciertos países. Las transacciones que requieren la Pregunta de Prueba pueden conllevar un cargo adicional. Para ciertos destinos (principalmente en Africa), se requiere una Pregunta de Prueba para todas las transacciones (independientemente de la cantidad principal) y, además, es posible que se exija al destinatario que presente un comprobante de identificación. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden usarse para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción. La Pregunta de Prueba esta prohibida en ciertos países. Sirvase comunicarse con Western Union llamando al numero indicado abajo para obtener información actualizada respecto del uso de una Pregunta de Prueba para el destino de su transferencia de dinero. El servicio de NOTIFICACION TELEFONICA al destinatario de que le ha llegado una transferencia de dinero se ofrece por un cargo adicional en la mayoría de los países. LA ENTREGA POR MENSAJERO de un cheque o giro bancario se ofrece en ciertos países para una selección de destinos, por un cargo adicional. Pueden incluirse MENSAJES COMPLEMENTARIOS junto con las transferencias de dinero enviadas a la mayoría de los países, por un cargo adicional. REEMBOLSO Y CARGO ADMINISTRATIVO ¿Western Union reembolsara la suma principal de una transferencia de dinero contra petición por escrito del remitente si el pago al destinatario no se efectúa en un plazo de 45 días. Western Union reembolsara el cargo por transferencia contra una petición por escrito del remitente si la transferencia de dinero no se pone a disposición del destinatario en un plazo razonable, sujeto a los horarios de trabajo del local seleccionado para efectuar el pago y otras condiciones, incluidas, entre otras, condiciones que estan mas alla del control de Western Union o de sus Agentes, tales como tiempo inminente o falla de las telecomunicaciones. Es posible que el pago de algunas transferencias de dinero se demoren como consecuencia de la aplicación de leyes de los Estados Unidos o de otras leyes. En la medida de lo permitido por la ley, Western Union podría deducir un cargo administrativo de las transferencias de dinero que no se recojan en un plazo de un año de la fecha de envío. WESTERN UNION NO GARANTIZA LA ENTREGA O IDONEIDAD DE NINGUN BIEN O SERVICIO PAGADO MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA DE DINERO DE WESTERN UNION. SE LE ADVIERTE NO ENVIAR DINERO A NINGUNA PERSONA QUE USTED NO CONOZCA. EN NINGUN CASO WESTERN UNION O SUS AGENTES SERA RESPONSABLE DE PERJUICIOS O ATRASO, FALTA DE PAGO O INSUFICIENCIA DE PAGO DE ESTA TRANSFERENCIA DE DINERO, O DE OMISION DE LA ENTREGA DE CUALQUIER MENSAJE COMPLEMENTARIO, YA SEA QUE SE DEBA A NEGLIGENCIA DE PARTE DE SUS EMPLEADOS O AGENTES O A OTRAS CAUSAS, POR ENCIMA DE LA SUMA EQUIVALENTE A \$500 DOLARES DE EE.UU. (ADEMÁS DE REEMBOLSAR LA SUMA PRINCIPAL DE LA TRANSFERENCIA DE DINERO Y DEL CARGO POR TRANSFERENCIA). EN NINGUN CASO WESTERN UNION O SUS AGENTES SE RESPONSABILIZARAN DE DAÑOS Y PERJUICIOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES. EL PRECEDENTE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES NO LIMITARÁ LA RESPONSABILIDAD DE WESTERN UNION RESPECTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE NEGLIGENCIA GRAVE O COMPORTAMIENTO LICITO INTENCIONAL DE WESTERN UNION EN AQUELLAS JURISDICCIONES DONDE ESTE TIPO DE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD SEA NULA. Cuando un agente de Western Union acepta un cheque, tarjeta de credito o de debito u otra forma de pago que no sea en efectivo, ni Western Union ni el Agente asume obligación alguna de procesar o pagar la transferencia de dinero si la forma de pago es incobrable, así como tampoco asumen responsabilidad alguna de daños y perjuicios resultantes de falta de pago de la transferencia de dinero en virtud de dicha incobrabilidad. Western Union se reserva el derecho de cambiar el Servicio sin previo aviso. Western Union y sus Agentes pueden negarse a darle el Servicio a cualquier persona. POLITICA DE PRIVACIDAD DE WESTERN UNION: Western Union puede divulgar su información personal a terceros. La información divulgada puede incluir información que describe su transacción con Western Union; información de identificación, tal como el nombre, numero de telefono, dirección y otra información sobre remitentes y destinatarios. Western Union puede proporcionar dicha información a instituciones financieras, tales como bancos y compañías de tarjetas de credito; tiendas minoristas, tales como mueblerías y tiendas de ropa; compañías que procesan transacciones o prestan otros servicios para Western Union; agencias gubernamentales; y compañías de ventas por catalogo y otros tipos de ventas directas. Usted puede tener otros derechos relacionados con la privacidad o protección de sus datos personales en conformidad con la ley aplicable. La política de Western Union consiste en siempre cumplir con la ley aplicable. La política de Western Union consiste en siempre cumplir con la ley aplicable. GIROS Y FINANZAS COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A. AUTORIZADO SUPERBANCARIA Res. 3140 de Sep. 24 1.993 NIT 860.006.797-9. El Servicio Money Transfer de Western Union es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía estadounidense (para transferencias de dinero hacia y desde los Estados Unidos, Canada y Mexico, y transacciones de servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía irlandesa (para todas las demás transferencias de dinero) a través de los red de agentes autorizados y representantes en todo el mundo. PARA EL SERVICIO AL CLIENTE, SIRVASE LLAMAR AL 01 8000 11999 Copyright © 2008 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Todos los derechos reservados. LEY DE PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo previsto en la ley de protección 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 través de esta solicitud. Dicha información sera incorporada a la base de datos de titularidad de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION. Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. y/o WESTERN UNION ; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y (iii) la transferencia y/o transmisión 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 gestión que se derive de la eventual relación 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 biométricos tales como huella, para efectos de identificación 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, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, telefono 01800011999.

VERIFICADO

SUPERBANCARIA FINANCIERA DE COLOMBIA

© 2010 El nombre de Western Union, logo y marca manuscrita de propiedad de Western Union Holdings, Inc., son marcas con permiso.