



Transcard International Ltd.
 Phone: (1-800) 724-5685 / (416) 840 1466
 Fax: (647) 722-2963 / (416) 840-2666
 E-mail: csr@transcardinter.com

FUENTE & PROPOSITO DE LOS FONDOS
 (Envíe esta planilla vía correo electrónico, fax o correo regular conjuntamente con su pago)

SOURCE & PURPOSE OF FUNDS
 (Send this form by e-mail, fax or regular mail along with your payment)

INFORMACION DEL REMITENTE
REMITTER INFORMATION

Toda la información marcada con (*) es obligatoria / All fields marked with (*) are mandatory

Nombre* / Name*:	
Apellidos* / Last name*:	
Remitter #* / Smart-Transfer #*:	
Compañía / Company:	
Dirección* / Address*:	
Ciudad* / City*:	
Provincia* / Province*:	
ZIP* /Postal Code*:	
País* / Country*:	
Teléfono* / Telephone*:	
Fax* /Fax*:	
E-mail*:	

Breve descripción explicando la fuente de los fondos depositados
Brief description stating the source of the funds being deposited

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Breve descripción explicando el propósito de los fondos depositados
Brief description stating the purpose of the funds being deposited

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FECHA
DATE

(MM/DD/YYYY)

FIRMA CLIENTE
CLIENT SIGNATURE

Por este medio firmando Yo/Nosotros: (i) incondicionalmente certifico/certificamos que la información precisada arriba es exacta y correcta, (ii) Reconozco/Reconocemos que Transcard International Limited, Transcard International Limited y sus afiliados, socios y respectivos oficiales y directores están o confiarán en la información precisada arriba y no autorizarán ni completarán una transacción a nombre del que firma si la información es o en cualquier momento, no es exacta o correcta y (iii) acuerdo/Acordamos notificarle inmediatamente si cualquiera información arriba mencionada cambia de cualquier manera o respecto.

I/we the undersigned hereby: (i) unconditionally certify that the information set out above is accurate and correct, (ii) acknowledges that Transcard International Limited, Transcard International Limited and their affiliates, partners and respective officers and directors are, or will be relying on the information set out above and will not authorize or complete a transaction on behalf of the undersigned if the information is or should at any time not be accurate or correct, and (iii) agrees to notify you immediately if any of the information above should change in any manner or respect.