



c/ Virgilio 22 Bajos Can Pastilla - CP 07610 Palma de Mallorca – Baleares - España
Tel: (34) 971 918 268 – Fax (34) 971 918 269 -Móvil: (34) 671 608 478
E-mail jcasas@ofertas-commodities.com - Web: www.ofertas-commodities.com SKYPE: jcasas3148

Documentacion que SIEMPRE tiene que acompañar a las operaciones de CURRENCY

- SKR/SKR o check to check

En estas transacciones, generalmente es suficiente con el Cis, origen de fondos y el mou con pasaporte de los providers.

Este es el rango mínimo de documentación que se suele solicitar, al ser operaciones que se hacen en una sola trancha y de rápida gestión.,

Lo mismo podría aplicarse a las operaciones c2c

- LEDGER TO LEDGER y SWIFT TO SWIFT

- Contrato
- Pasaporte
- Cis
- Origen de Fondos
- Curriculum
- Acuerdo societario
- Non solicitation
- Resolución corporativa

A esta documentación, siempre a expensas de la arbitrariedad de las partes, se pueden pedir los poderes del mandate, su pasaporte, la historia de la compañía, etc. etc., pero como digo, esto va al libre albedrío de las partes.

Estos son los nombre en Ingles de los diferentes documentos necesarios:

- 1.1-HOF (HISTORY OF FUND)
- 1.2-NSL (NON SOLICITATION LETTER)
- 1.3-BOARD OF RESOLUTION
- 1.4-CIS (CLIENT INFORMATION SHEET)
- 1.5-EURO PROVIDER COMPANY PROFILE .
- 1.6--EURO MANDATE APPOINTED LETTER
- 1.7- EURO MANDATE PASSPORT
- 1.8 – COMPLET AND SIGNED CONTRACT (mou)