

28176-B6

FORMULARIO 28176-B6/FORM 28176-B6



Página 1/Page 1

**FORMULARIO DE CONTROL ANTI-TERRORISTA EN
TRANSACCIONES PRIVADAS CON EL EXTRANJERO/
PRIVATE FOREIGN TRANSACTION ANTI-TERRORIST CONTROL FORM**

FORMULARIO 28176-B6/FORM 28176-B6

Rellene este formulario con un bolígrafo negro o azul/Fill in this form with a black or blue pen.

28176-B6

FORMULARIO 28176-B6 / FORM 28176-B6



Página 2 / Page 2

DATOS DEL REMITENTE / SENDER INFORMATION

NOMBRE COMPLETO / FULL NAME

EDAD / AGE

SEXO / GENDER

Varon / Male

Mujer / Female

Otros / Other

ETNICIDAD / ETHNICITY

FOTOGRAFÍA / PHOTOGRAPH

TELEFONO / CONTACT PHONE

CORREO ELECTRONICO / EMAIL ADDRESS

PÁGINA WEB / WEB PAGE

DIRECCIÓN ACTUAL / CURRENT ADDRESS



DIRECCIONES DE RESIDENCIA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS /
RESIDENCE ADDRESSES DURING THE LAST 5 YEARS

Dirección 1 / Address 1

Dirección 2 / Address 2

Dirección 3 / Address 3

FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ACTUAL
DE RESIDENCIA / PHOTOGRAPH OF
CURRENT RESIDENCE



Yo, _____ declaro que ninguna de las direcciones que figuran arriba han sido utilizadas para ninguna actividad terrorista ya sea legal o ilegal, y que el dinero que voy a recibir no va a ser destinado a ninguna organización de liberación de nomos de jardín.

I, _____ hereby attest that none of the above addresses have been used for any legal or illegal kind of terrorist activity, and that the money that I am applying to receive is in no way associated with a splinter cell organization.

Huella dactilar / Thumb print

Firma / Signature

Fecha / Date

Lugar / Place

28176-B6

FORMULARIO 28176-B6 / FORM 28176-B6



DATOS BANCARIOS / BANK INFORMATION

Dueño de la cuenta / Account Holder
Nombre del banco / Bank name
Dirección del banco / Bank address
Código SWIFT / SWIFT Code
Número de cuenta / Account Number
Código IBAN del banco / Bank IBAN Code

INFORMACION PERSONAL DE SEGURIDAD / PERSONAL SECURITY INFORMATION

CANTIDAD DE DINERO QUE VA A RECIBIR (EUR) /
TOTAL AMOUNT OF MONEY YOU ARE GOING TO RECEIVE (EUR)

CONVERSION DE LA CANTIDAD DE EUR A LAS SIGUIENTES UNIDADES MONETARIAS /
CONVERSION OF THE AMOUNT IN EUR TO THE FOLLOWING CURRENCIES

	Dólar americano / US dollar (USD)	
	Dracma griego / Greek drachma (GRD)	
	Dólar de Brunei / Brunei dollar (BND)	
	Gaňan antártico / Antarctic foible (AFD)	
	Naira nigeriano / Nigerian naira (NGN)	
	Franco francés / French franc (FRF)	
	Perrito polaco / Polish hotdog (PHD)	
	Dinar argelino / Argelian dina (DZD)	
	Corona checa / Czech Moruna (CZK)	
	Libra esterlina / British pound (GBP)	

INTENCION DE USO DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE SE VA A RECIBIR / INTENDED USE OF
THE AMOUNT OF MONEY TO BE RECEIVED

Firma / Signature

Fecha / Date

Lugar / Place

28176-B6

FORMULARIO 28176-B6 / FORM 28176-B6



IDENTIFICACION DEL RECEPTOR DEL DINERO / IDENTIFICATION OF PROPER MONEY RECIPIENT

MARIK CLAVE XCULO

LOS CODIGOS MARIK Y XCULO SERAN RELLENADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. DEJAR VACIOS / MARIK AND XCULO CODES WILL BE FILLED IN BY ADMINISTRATION. LEAVE THEM EMPTY

Nombre/Name				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Incluir registro dental o una fotografía/Attach dental records or a photograph. </div> 	Fecha/Date	
ID de estudiante/Student ID					Fecha nacimiento/Birth date	
Residencia actual/Current residential address					Lugar nacimiento/Birth place	
					Alias/Aliases	
Altura/Height	Peso/Weight	Pelo/Hair	Ojos/Eyes	Delitos/Convicted felonies		

Indicar abajo impresiones erróneas o inexistentes debido a malformaciones, amputaciones, etc/Note below poor or missing prints due to deformity, amputation, etc

Pulgar dcho/R.Thumb	Índice dcho/R.Index	Corazón dcho/R.Middle	Anular dcho/R.Ring	Meñique dcho/R.Little
Pulgar izdo/L.Thumb	Índice izdo/L.Index	Corazón izdo/L.Middle	Anular izdo/L.Ring	Meñique izdo/L.Little



Oreja izquierda/Left ear



Oreja derecha/Right ear

Pulgar pie dcho/R Big toe
Pulgar pie izdo/L Big toe

Firma/Signature

Fecha/Date

Lugar/Place