

© 2021 by Western Union, bajo marca registrada. Western Union Financial Services, Inc. Western Union Holdings, Inc. Western Union con permiso de la Superintendencia Financiera de Colombia. VIGILADO

**I. TIPO DE OPERACIÓN**

1. Número: 1 - Inicial 2. Operación de: I- Ingreso  
**II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
3. NIT del I.M.C: BANCO UNIÓN S.A. 860006797  
4. Fecha:  
5. Número:

**IV. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS**

9. Tipo: 10. No. Identificación:  
11. Nombre:  
12. Teléfono: 6647533  
Ocupación:  
13. Dirección:  
14. Ciudad:

**VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE**

21. Nombre:  
22. No. Identificación:

**V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN**

15. Cod. Moneda giro: USD  
16. Valor moneda giro:  
17. Tipo de cambio a USD:  
18. Valor moneda giro o reintegro:

**VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES)**

19. Numeral:  
20. Valor USD:

**LIQUIDACION DE LA OPERACION**

Valor Total: COP  
GMF: COP  
Valor Neto: COP

**23. Firma / Huella**

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



**INFORMACION WESTERN UNION**

**REMITENTE:**

Nombre:  
Ciudad:  
País:  
Entidad: GYF001 BANCO UNIÓN  
Código Equipo:  
Tipo Transacción: Pago de Giro Internacional

**PAGO DE GIRO:**

MTCN:  
Moneda Enviada:  
Tasa Cambio:  
Monto Esperado:  
Punto Servicio:  
Fecha y Hora:  
Usuario:

**Mensaje Remitente:**

COP  
Número Trx:  
Numero validación:

En la página web [www.bancounion.com](http://www.bancounion.com) así como en las carteleras visibles en cada una de las oficinas de banco unión s.a., se indican los términos y condiciones que regulan el servicio de transferencia de dinero. Al firmar este formulario, usted está aceptando esos términos y condiciones. A demás de la comisión por el servicio de transferencia, Western Union y sus agentes también cobran una comisión por la conversión de divisas. "por favor consulte la información importante respecto las tasas de cambio aplicables las cuales se indican en la página [www.bancounion.com](http://www.bancounion.com) así como en las carteleras visibles en cada una de las oficinas de banco unión s.a. protéjase del fraude al consumidor. sea cuidadoso cuando un extraño le solicita que le envíe dinero.

Recuerde que la transferencia de dinero puede ser pagada al beneficiario que usted haya designado en un corto lapso de tiempo a partir del momento del envío y usted no podrá obtener un reintegro de Western Union. Para obtener mayor información sobre cómo protegerse del fraude visite: [westernunion.com/stopfraud](http://westernunion.com/stopfraud). El Servicio de Transferencia de envío y recibo de dinero (el "Servicio de Transferencia", "Las Transferencias de Dinero") bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según la elección del Remitente o el Beneficiario, como aplique, se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc., y una red de Agentes/Pagadores Autorizados. Las Transferencias de Dinero bajo las marcas Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, pueden ser cobradas por el Beneficiario designado en los establecimientos de Agentes o Pagadores Autorizados donde el Servicio de Transferencia de Dinero esté disponible. Los Envíos de Dinero se entregan en efectivo a los Beneficiarios generalmente en minutos, sujeto a los horarios de operación del establecimiento del Agente o Pagador Autorizado y condiciones aplicables, sin cobrar comisión alguna a estos. En ciertos casos, el pago de una transferencia de dinero puede estar sujeto a impuestos locales y cargos por servicio. Las Transferencias de Dinero bajo la marca Western Union, en todos los países requieren el número de control de la transferencia (MTCN) para el pago de la transacción. Servicios de Transferencia de Dinero Día Siguiente /2 Días y las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias se encuentran disponibles a pedido para países limitados. El dinero enviado utilizando el servicio Día Siguiente /2 Días estará disponible para su cobro dentro de 24 y 48 horas, respectivamente. Las Transferencias de Dinero a cuentas bancarias generalmente demoran 3 días hábiles; transferencias a billeteras electrónicas (mWallet) se encuentran disponibles generalmente en minutos. Exceder los límites de monto, las restricciones locales u otras restricciones en ciertos países puede demorar la transacción. Las transferencias de dinero generalmente se pagan en efectivo, pero algunos Agentes pueden pagar mediante cheques o una combinación de efectivo y cheque, o tal vez el beneficiario elija ambas maneras de recibir los fondos, y algunas transferencias de dinero pueden ser depositadas en cuentas. Todos los pagos en efectivo están sujetos a disponibilidad, que los beneficiarios exhiban sus documentos de identificación personal y que provean toda la información requerida por Western Union acerca de la transacción, incluyendo los nombres del Remitente y Beneficiario, país de origen, monto aproximado, el número de control de la transferencia de dinero (MTCN por sus siglas en Inglés) y cualquier otra condición o requerimiento aplicable en la localidad del Agente. Las transferencias de dinero en efectivo serán pagadas a las personas que los Agentes consideren facultadas para recibir la transacción luego de la presentación de sus documentos de identificación personal, siguiendo las políticas de KYC (Know Your Customer por sus siglas en Inglés) de Western Union. Dicho pago puede ser realizado incluso en el caso que el formulario completado por el Beneficiario contenga errores. Ni Western Union ni sus Agentes comparará el formulario "Para Enviar Dinero" contra el formulario "Para Recibir Dinero" a fin de verificar el domicilio provisto para el Beneficiario. En algunos destinos, se le puede solicitar al Beneficiario que proporcione una identificación, una respuesta a una Pregunta de Prueba o ambos para recibir los fondos en efectivo. Las Preguntas de Prueba no constituyen una función de seguridad adicional y no pueden ser utilizadas para tomar el tiempo o demorar el pago de una transacción; en ciertos países se encuentran prohibidas. La legislación aplicable prohíbe que los transmisores operen comercialmente con ciertos individuos y países. Western Union debe controlar y comparar todas las transacciones contra un listado de nombres provistos por los gobiernos de los países en los cuales operamos, incluyendo la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano (OFAC) y la Union europea. Si se identifica una potencial coincidencia, Western Union investiga la transacción a fin de determinar si el nombre del individuo que figura en el listado relevante. En ocasiones, se solicita a los clientes que provean una forma de identificación o información adicional, que puede demorar las transacciones. Esto es un requisito legal para todas las transacciones procesadas por Western Union (incluyendo las transferencias que se originan y terminan fuera de los EE.UU.). CAMBIO DE MONEDA. Los Servicios de Transferencia se entregan al Beneficiario identificado en Moneda Nacional y de ser permitido por la ley, se podrán pagar en Dólares de los Estados Unidos de América según disponibilidad de moneda. El tipo de cambio que se utiliza para los Servicios de Transferencia es fijado por Western Union o sus afiliadas, y aceptado por el Remitente. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta según aplique, también gana dinero de la conversión de divisas. En algunos países, la reglamentación local exige que la moneda sea convertida en el momento que se paga al Beneficiario, en cuyo caso la tasa de cambio y cualquier monto indicado en este recibo estará sujeta a las fluctuaciones cambiarias entre la hora de la transferencia y la hora en que el Beneficiario cobra los fondos. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, según aplique, calcula su tasa de cambio sobre la base de las tasas interbancarias comercialmente disponibles más un margen. La mayoría de las tasas de cambio se ajustan varias veces al día en línea con la tasa de cambio relevante al cierre de los mercados financieros internacionales. PROTECCION DE DATOS. El Servicio de Transferencia bajo la marca elegida se ofrece a través de Western Union Financial Services, Inc. Su información personal ("Información") es procesada conforme a las leyes aplicables y es controlada por Western Union y es utilizada a fines de completar el servicio solicitado, incluyendo: administración, reporte a reguladores o entidades gubernamentales de acuerdo a leyes aplicables, servicio al cliente, confirmación de pago, validación de Beneficiario, prevención de fraude, desarrollo de producto/desarrollo comercial. Su información también puede ser utilizada en conexión a otros servicios, productos, comunicaciones comerciales, conveniencia y/o programas de premios de Western Union o sus filiales a los que usted se haya adherido incluyendo comunicaciones por correo. Si opta por proveer su número de teléfono fijo, teléfono celular y/o dirección de correo electrónico, también está otorgando su expreso consentimiento para recibir dichas comunicaciones comerciales y/o notificaciones sobre el cobro de la transferencia en el medio indicado (teléfono/SMS/E-mail/MMS), y acepta que cualquier cargo impuesto por los proveedores de servicio relevante serán su exclusiva responsabilidad. Si no desea recibir comunicaciones de Marketing, por favor contacte a Western Union en la manera que se indica abajo. Usted está otorgando su consentimiento a Western Union para que pueda transferir a sus afiliadas en otros países distintos al país en donde la información fue originalmente recolectada o creada, incluyendo sus afiliadas situadas en los Estados Unidos. La Información será utilizada para los propósitos aquí expresados. Western Union y sus afiliadas en todo el mundo podrán revelar su Información, si ello le es requerido (i) por una ley nacional o extranjera o en el marco de un proceso judicial local o internacional (ii) por autoridades públicas u otras autoridades gubernamentales (incluyendo las de este país, las de los Estados Unidos o las de cualquier otro sitio) para propósitos de detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de crímenes, incluyendo delitos de lavado de dinero y cualquier otra actividad criminal relacionada, y los destinatarios podrán revelar Información para estos y otros propósitos relacionados. Usted tiene derecho a acceder y solicitar una copia de su información para lo cual Western Union se reserva el derecho de cobrar una pequeña suma en la medida que lo permita la legislación aplicable. También puede corregir, eliminar o bloquear información que este incompleta, inexacta o desactualizada. También puede objetar - en cualquier momento y con causales legítimas relacionadas con su situación particular - el procesamiento de su información, cuando dicho procesamiento no sea requerido, y podrá en todo momento revocar su autorización para el procesamiento, siempre que no sea necesaria dicha información para el cumplimiento de una obligación legal o contractual. De igual forma, usted podrá tener acceso a la prueba de su autorización, y presentar las quejas que considere pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, cuando exista una vulneración a la legislación aplicable en la materia. Finalmente, usted presta su consentimiento expreso para que el procesamiento de su información sea realizado de conformidad con los términos señalados en la Política de Tratamiento de datos personales, a la que podrá acceder a través de la página web (-) o solicitando una copia a través del correo electrónico (-). Responsabilidad. el agente es responsable frente al cliente y a las autoridades por la prestación del servicio pagado por medio de una transferencia de dinero de Western Union, Vigo u Orlandi Valuta. sujeto a estos términos y condiciones, los datos de la transacción del remitente son confidenciales y no deben ser compartidos con ninguna otra persona más que con su beneficiario. no se aconseja que el remitente envíe dinero a ninguna persona desconocida. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta no garantizan la entrega o idoneidad de ningún producto o servicio pagado por medio de una transferencia de dinero de Western Union, Vigo u Orlandi Valuta. Western Union, Vigo u Orlandi Valuta responderán únicamente por daños directos que sean consecuencia de la negligencia de sus agentes o sus empleados, excluyendo daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes. la responsabilidad de Western Union, Vigo u Orlandi Valuta cesara en los eventos en que el daño haya sido causado por razones imputables al usuario del agente.

El servicio Western Union (R) Money Transfer (SM) bajo la marca Western Union, Vigo u Orlandi Valuta, es ofrecido por Western Union Financial Services, Inc., una compañía norteamericana (para transferencias de dinero desde los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y servicios comerciales) y Western Union International Limited, una compañía Irlandesa (para todas las demás transacciones), a través de una red de Agentes y representantes autorizados. BANCO UNIÓN S.A. tenga es Agente Pagador Autorizado. [www.bancounion.com](http://www.bancounion.com) 018000-111-999 (C) 2015 Vigo Remittance Corp. Todos los Derechos Reservados (C) 2015 Western Union Holdings, Inc. Todos los Derechos Reservados. Ley de Protección de Datos: El titular autoriza que sus datos personales, aportados en la presente autorización, en los formularios de vinculación de la entidad, a través de los canales de atención presenciales, y/o contenidos en los soportes que en su caso se anexas, serán tratados por BANCO UNIÓN S.A. con la finalidad de: i) Llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de sus solicitudes. (i) la mejora, análisis, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de BANCO UNIÓN S.A. tenga, el desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los servicios y/o productos contratados y el desarrollo e implementación de herramientas para la prevención de fraudes; (ii) La remisión de información promocional o comercial; incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad, programas de fidelidad mediante los diferentes canales de comunicación adoptados por la entidad. (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes BANCO UNIÓN S.A. tenga o celebre convenios. iv) Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. El titular autoriza a BANCO UNIÓN S.A. tenga para solicitar, acceder, consultar, almacenar, compartir, informar, reportar, verificar, procesar, modificar, actualizar, aclarar, retirar, divulgar, transmitir y transferir (si es del caso) información personal contenida en bases de datos de administradoras de entidades públicas o privadas y demás Operadores de información crediticia, de seguridad social entre otros, para para finalidades de gestión de riesgo crediticio y gestión comercial tales como: Elaboración de scores crediticios, herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos, herramientas para evitar el fraude, futuras herramientas comerciales y en general, adelantar una adecuada gestión del riesgo crediticio, para la pre- aprobación de crédito o facilidades de préstamo. Compararla, contrastarla y complementarla con la información financiera, comercial, crediticia, de servicios y proveniente de terceros países de las centrales de información crediticia con quienes BANCO UNIÓN S.A. tenga convenios. BANCO UNIÓN S.A. le informa que, al Usted solicitar, inscribirse, utilizar un servicio, participar en cualquier concurso, encuesta o evento a través de un canal digital (tales como banca móvil o

en línea), puede almacenar información sobre su ordenador o dispositivo, sistema operativo, conexión a internet o cuenta de teléfono, configuración, dirección IP y datos de localización del dispositivo, información del navegador y datos de la transacción, así como información personal como se describe anteriormente. Puede BANCO UNIÓN S.A. recopilar, usar, divulgar y conservar esta información para los fines descritos a continuación, así como para determinar qué ajustes son apropiados para su sistema informático, para proporcionar o mejorar la funcionalidad digital y las opciones bancarias y para fines de seguridad, análisis interno y presentación de informes. Le informamos que Usted puede revocar el consentimiento para la recopilación, uso y divulgación de esta información. Sin embargo, en algunos casos dicha revocatoria puede afectar el uso del canal digital, la solicitud o utilización de un servicio, su comunicación con nosotros, o reducir la funcionalidad de dicho canal digital. Adicionalmente, se le informa que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen o a autorizar el tratamiento de datos personales de carácter sensible, tales como, fotografías, huellas dactilares, información relativa a salud, entre otros, de conformidad a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. En todo caso se le informa que, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos de acceso, actualización, rectificación, eliminación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando proceda, BANCO UNIÓN S.A. ha dispuesto de un sistema de CPR (Consultas, Peticiones y Reclamos) para que, en su calidad de titular de la información personal, remita solicitudes de forma escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación a la dirección Calle 4 No. 27-52 en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, directamente con el Departamento SAC (Servicio al Cliente) o al correo electrónico [servicioalclientepqr@bancounion.com](mailto:servicioalclientepqr@bancounion.com); o de forma verbal, comunicándose a los teléfonos: 018000 111 999 (línea nacional) o +57 (2) 518 48 00 extensión (en Cali), todo lo cual se notifica en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal que podrá encontrar en [www.bancounion.com](http://www.bancounion.com)