

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

REQUISITOS PARA SER HABILITADO EN LA PLATAFORMA DE BEAC (E-TRANSFER)

❖ ORDENANTE PERSONA FICISA

1. La ficha del KYC del cliente que establece el banco donde opera
2. Un plano de localización de su vivienda
3. Comprobante de pagos de (domicilio, luz, internet, agua etc....)
4. Copia de documento nacional, pasaporte o identidad
5. Certificado de identidad fiscal con indicación del número único de identificación o cualquier otro documento que lo sustituya (copia de contrato de trabajo y las 2 últimas nominas)
6. Declaración jurada que acredite la veracidad de los de los documentos e información transmitida y comprometiéndose el ordenante a informar a la entidad de crédito en caso de cualquier cambio.

❖ BENEFICIARIO PERSONA FISICA

1. Copia de la cedula de identidad personal o pasaporte o cualquier otro documento que lo sustituya.
2. Reconocimiento de la declaración de la cuenta al banco central para los beneficiarios residentes de la CEMAC
3. Comprobante de pagos de (domicilio, luz, internet, agua etc....)
4. Atestación del banco del beneficiario.

❖ ORDENANTE PERSONA JURIDICA

7. La ficha del KYC del cliente que establece el banco donde opera
8. Un plano de localización de la sede de la empresa
9. Comprobante de pagos de (domicilio, luz, internet, agua etc....)
10. Copia de documento nacional, pasaporte o identidad del gerente
11. Certificado de identidad fiscal con indicación del número único de identificación o cualquier otro documento que lo sustituya (NIF, ESTATUTOS)
12. Declaración jurada que acredite la veracidad de los de los documentos e información transmitida y comprometiéndose el ordenante a informar a la entidad de crédito en caso de cualquier cambio.

❖ BENEFICIARIO PERSONA JURIDICA

5. Copia de la identidad personal de los dirigentes de la empresa.
6. Extracto del registro mercantil más reciente o cualquier documento que lo sustituya. el documento transmitido deberá indicar la razón social, objeto social, la dirección y la fecha de creación
7. Una copia de los estatutos de la empresa legalizados por la autoridad autorizada.

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

8. La Relación de accionistas o promotores y distribución del capital
9. Copia de acta de nombramiento de los directores o cualquier otro documento que lo sustituya.
10. Comprobante de pagos de (domicilio, luz, internet, agua etc....)
11. Atestación del banco del beneficiario.

NB: IMPORTANTE: para poder realizar una transferencia por primera vez, es necesario estar previamente creado o habilitado en la plataforma de E-TRANSFERT, al igual que su beneficiario. Arriba se detallan los requisitos necesarios, tanto para empresas como personas físicas.

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

REQUISITOS PARA LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

+ PAGO ESCOLARIDAD A LA CUENTA DEL ESTUDIANTE

1. La orden de transferencia rellena
2. Disponer de una cuenta corriente
3. Copia de identificación personal del ordenante
4. Copia de identificación personal del estudiante
5. Justificante del origen de los fondos del ordenante
6. Una carta explicando la relación con el beneficiario
7. Carnet escolar del estudiante
8. Copia de la atestación bancaria del beneficiario

+ PAGO ESCOLARIDAD A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD

1. La orden rellena
2. Disponer de una cuenta corriente
3. Copia de documento del ordenante
4. Copia de documento del estudiante
5. Copia del carnet del alumno
6. Certificado de inscripción
7. Factura de inscripción
8. Origen de los fondos del ordenante

+ APROVISIONAMIENTO / AHORRO DE SALARIO

1. La orden rellena
2. Disponer de una cuenta corriente
3. Copia de pasaporte o residencia
4. Una carta de la empresa donde trabaja, que certifique que es empleado en dicha empresa precisando su nominación.
5. Atestación del banco beneficiario
6. Copia de contrato de trabajo y las nomina
7. Copia del carnet diplomático (si es diplomático)
8. Dos últimas nominas o contrato de trabajo
9. Si el monto supera su salario, el ordenante deberá aportar una carta donde la empresa precisa cubrir el resto de gastos del empleado en el país.

+ PAGO SALARIO AL EXTERIOR

1. La orden rellena
2. Disponer de una cuenta corriente
3. Copia de documento del beneficiario
4. Copia del comprobante de pago de impuestos de la empresa ordenante
5. Atestación de cuenta del beneficiario
6. Hoja de nómina y copia del contrato

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

7. Carta de autorización de transferencia firmado por el empleado

AYUDA FAMILIAR

1. POR ENFERMEDAD

1. La orden rellena
2. Copia de documento del ordenante
3. Atestación de cuenta del beneficiario
4. Copia de documento del beneficiario (si es a una persona física)
5. Certificado médico o autorización de salida por evacuación
6. Certificado de estancia hospitalaria

2. POR SUBSISTENCIA

1. Alguna Prueba de que el beneficiario no es residente en la subregión
2. Declaración de gastos de manutención
3. Copia de documento del ordenante
4. Atestación de cuenta del beneficiario

3. POR PAGO DE OBLIGACIONES

1. La orden rellena
2. Copia de documento del ordenante
3. Copia de facturas de gastos a cubrir
4. Atestación de cuenta beneficiaria
5. Origen de los fondos

4. POR APOYO ECONOMICO

1. La orden rellena
2. Copia de documento del ordenante
3. Copia de documento del beneficiario
4. Atestación de cuenta del beneficiario
5. Carta del ordenante indicando el motivo preciso de la operación y su relación con el beneficiario
6. Origen de los fondos

APROVISIONAMIENTO DE CUENTA / ECONOMIA DE SALARIO

1. La orden rellena
2. Copia de documento de identificación personal
3. Atestación de la cuenta beneficiaria
4. Origen de los fondos

PAGO SERVICIOS

1. La orden rellena
2. Copia de pasaporte del beneficiario
3. Copias de estatutos de la empresa o copia del NIF
4. Copia del contrato con su socio

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

5. Declaración de servicio
6. Domiciliación de servicio
7. Atestación del beneficiario
8. La factura a pagar
9. Copia del Certificado de contratos (ministerio de hacienda)
10. Comprobante de pago de tasa de registro de contratos (tesorería general)

GASTOS DE VIAJE

1. La orden rellena
2. Copia de pasaporte del cliente
3. Copia del billete
4. Copia del visado
5. Origen de los fondos
6. Atestación de cuenta beneficiaria

POR COMPRA DE VEHICULO

1. La orden rellena
2. Copia de identificación personal
3. Copia de contrato con su proveedor
4. Factura a pagar
5. Declaración de bienes
6. Domiciliación de bienes
7. Carta de compromiso
8. Origen de los fondos

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

REQUISITOS PARA LAS TRANSFERENCIAS COMERCIALES

+ PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION PERSONA JURIDICA

1. La orden rellena
2. Facturas a pagar
3. Copia del NIF
4. Copia del contrato con el proveedor
5. Declaración de bienes
6. Domiciliación de bienes
7. Carta de compromiso
8. Certificado de contribuciones y la nota de ingreso (pago de bienes)
9. Certificado de registro de contratos y la nota de ingreso (para pago de servicio)
10. Licencia de importación
11. DEF
12. CMR//SS
13. Contrato

+ PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION PERSONA FISICA

1. La orden rellena
2. Copia de documento personal
3. Facturas a pagar
4. Declaración de bienes
5. Domiciliación de bienes
6. Contrato con el proveedor
7. Origen de los fondos, las ultimas nominas (si no tiene las nóminas deberá adjuntar un extracto de cuenta que justifique sus ahorros)
8. Carta de compromiso

CCEI BANK GE

El Interés de la clientela es nuestra prioridad

REQUISITOS PARA LAS TRANSFERENCIA LOCALES/ NACIONALES

PERSONA FISICA

1. Copia de identidad o pasaporte en vigor
2. Rellenar el impreso

PERSONA MORAL /EMPRESAS

1. Copia de identidad o pasaporte en vigor
2. Rellenar el impreso o presentar la solicitud en un papel membretado de la empresa, sellado y firmado.