# Plantilla de muestra: carta de la entidad bancaria

[Fecha]

Para: El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria

A la atención de: [gerente de portafolio del Fondo]

Global Health Campus

Chemin du Pommier 40

1218 Grand-Saconnex,

Ginebra, Suiza

Asunto: Información bancaria de [nombre del cliente del banco]

Estimado [gerente de portafolio del Fondo]:

Sirva esta carta como confirmación oficial de los datos de la cuenta bancaria, según consta en los registros de la entidad, del cliente previamente mencionado.

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del banco (nombre jurídico completo) |  |
| Dirección completa del banco (calle, ciudad, código postal, país)  |  |
| Nombre de la cuenta bancaria  |  |
| Titular de la cuenta bancaria (nombre del propietario jurídico/beneficiario) |  |
| Número de la cuenta bancaria |  |
| Moneda de la cuenta bancaria |  |
| Código SWIFT/BIC **(Obligatorio)** |  |
| IBAN (si corresponde) |  |
| ABA (solo para bancos de los Estados Unidos) |  |
| Instrucciones especiales (**sólo si se solicita**) |  |
| **Información adicional (intereses y comisiones)** |
| ¿Es una cuenta que devenga intereses?  | Sí No |
| ¿Hay algún costo de transacción asociado a la cuenta?  | Sí No |
| **Instrucciones de enrutamiento (sólo si se solicita)** |
| Nombre del banco intermediario |  |
| País del banco intermediario |  |
| Código Swift/BIC del banco intermediario |  |
| IBAN del banco intermediario (si corresponde) |  |
| Número de la cuenta bancaria intermediaria (si corresponde) |  |

Confirmo por la presente que el Receptor Principal ha concedido al banco la autorización correspondiente para confirmar directamente los detalles bancarios previamente descritos al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, a sus representantes y agentes, previa petición, con fines de verificación.

Dicha autorización se limita a las aclaraciones solicitadas sobre la exactitud de los datos bancarios previamente mencionados y en ningún caso otorga al Fondo Mundial, sus representantes o agentes acceso directo a la cuenta bancaria previamente mencionada a nivel de operaciones.

En caso de necesitar información adicional, puede ponerse en contacto con [nombre del administrador de la cuenta bancaria] directamente a través de [+ XXXXXXXXX y/o correo electrónico].

Atentamente,

Nombre:
Título:

Sello oficial del banco