# Plantilla de muestra: Carta bancaria

[Fecha]

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

A la atención de: David Ennis

Gerente CCM Hub

Global Health Campus

Chemin du Pommier 40

1218 Grand-Saconnex

Geneva, Switzerland

# De: [nombre del cliente del banco] Información de la cuenta

Estimado David:

Sírvase aceptar esta carta como confirmación oficial de los datos bancarios, según los registros del banco, del cliente previamente mencionado (la información de la siguiente tabla debe estar en inglés).

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del banco (nombre jurídico completo) |  |
| Nombre de la sucursal |  |
| Número de la sucursal |  |
| Dirección completa del banco (dirección, ciudad, código postal, país) |  |
| Nombre de la cuenta bancaria |  |
| Nombre del titular de la cuenta bancaria |  |
| Número de la cuenta bancaria |  |
| Moneda de la cuenta bancaria |  |
| Código SWIFT /BIC |  |
| Número IBAN |  |
| Número de enrutamiento ABA/BSB / Código RTGS / Código IFSC (seleccione según corresponda) |  |
| Código del banco (sólo para los bancos sin código SWIFT) |  |
| **Información complementaria (intereses y gastos bancarios)** | |
| ¿Es una cuenta que produce interés? | Sí No |
| ¿Hay costos de transacción asociados a la cuenta? | Sí No |
| **Instrucciones de enrutamiento (si corresponde) – obligatorias para subvenciones denominadas en euros** | |
| Nombre del banco intermediario |  |
| Dirección completa del banco intermediario (dirección, ciudad, código postal, país) |  |
| Código SWIFT /BIC del banco intermediario |  |
| Número de enrutamiento ABA del banco intermediario (si corresponde) |  |
| Número IBAN del banco intermediario |  |
| Número de cuenta del banco intermediario |  |

Confirmo por la presente que el Receptor Principal ha facilitado al banco la autorización correspondiente para confirmar los datos bancarios antes expuestos directamente al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, sus representantes y agentes, previa petición, para fines de verificación.

Esta autorización se limita a las aclaraciones necesarias sobre la precisión de los datos bancarios antes mencionados, y no otorga al Fondo Mundial, ni a sus representantes ni agentes, acceso directo a la información sobre transacciones de dicha cuenta bancaria[[1]](#footnote-1).

Si desea solicitar información adicional, puede ponerse en contacto con [nombre del director de la sucursal bancaria] directamente a través de [+ XXXXXXXXX y/o correo electrónico].

Atentamente,

Nombre:  
Cargo:

Sello oficial del Banco

1. *Si se requiriera dicho acceso, el Receptor Principal deberá presentar una autorización independiente al banco para revelar cualquier información o transacción financiera relacionada con la cuenta bancaria a terceras partes (incluido el Fondo Mundial, sus representantes y sus agentes).* [↑](#footnote-ref-1)