

8:43



◀ Buscar



~~W111000a3e0a3c0e0 era para su cuenta interbancaria
00320000300260199831.~~

¿Puede proporcionar un extracto bancario de esta cuenta que confirme el nombre completo del titular de la cuenta para que podamos procesar su retiro?

Tenga en cuenta que si se está retirando a una cuenta de empresa, solo podrá hacerlo si es el único director y accionista. Si este es el caso, proporcione documentación para confirmarlo.

Mientras tanto, ¿puede proporcionar imágenes de "tarjeta en mano" (ejemplo adjunto) para la siguiente tarjeta que se ha utilizado para financiar su cuenta?

VISA 455788 ***** 3639

VISA 421355 ***** 7221

MASTERCARD 519348 ***** 0957

VISA 421355 ***** 3471

MASTERCARD 511842 ***** 6677

VISA 455788 ***** 3539

VISA 455788 ***** 5475

VISA 421355 ***** 4653

Avísame por favor si tienes alguna duda

...



yo · 6 oct.

para Angela ▾



Hola buenos días , ya he enviado el extracto bancario , así como también el registro de la empresa y verificación como únicos accionistas. Porfavor procesar el pago lo antes posible porque ya envié todo lo necesario.

9:55

Buscar



Angela Caicedo 23 sept.

para yo, Osman ▾



Hola Estimados

Con respecto a retiros y cambios en las cuentas por motivos de seguridad no podemos recibir solicitudes o documentos de correos no registrado con nosotros

Los requerimientos y respuesta a la carta adjunta será enviada al correo registrado jmartinguardaminogamarra@gmail.com

Cualquier comunicación o solicitud por favor enviarla desde el correo registrado para evitar cualquier retraso

Gracias por tu comprension

Sinceramente

Angela Caicedo

Account Manager - Trading Specialist

Email: angela.caicedo@pepperstone.com





<https://pepperstone.com>

Risk Warning: Spread bets, CFDs & leveraged FX are complex instruments and come

9:56

◀ Buscar



Angela Caicedo 23 sept.

para yo ▾



Hola Juan

Espero te encuentres bien

Por motivos de seguridad a tu cuenta no podemos recibir requisitos o comunicación a nombre de terceros

Por favor toda la información que requieras o solicitudes enviarla directamente desde tu correo, esto es por protección tuya

Para responder a la carta enviada, en este momento el equipo de Contabilidad ha solicitado un estado de cuenta con fecha de los últimos 3 meses

El estado de cuenta debe mostrar

- Nombre
- Número de cuenta (número de cuenta como aparece en tu solicitud)
- Transacciones
- Dirección

La carta del banco no puede ser aceptada ya que se requiere que muestre transacciones ¿Podrías proporcionar este documento por favor?

Por favor avisame si tienes alguna duda, de nuevo te dejo mi numero de línea directa 61384007216, por si tienes alguna duda ya no me ha sido posible contactar al numero proporcionado o al numero registrado

Quedo atenta a tus comentarios Saludos

9:55

◀ Buscar



Osman Montenegro Armas 23 sept.

para angela.caicedo@pepperstone.com, yo ▾



Hola Angela,

Buenos días, espero te encuentres bien de salud. Te saluda Osman Montenegro de More Capital Perú EIRL, te escribo por encargo del Sr. Juan Martin Guardamino Gamarra, ya que me indica necesitan confirmar algunos datos para proceder con el retiro de un importe de Pepperstone.

Estoy adjuntado las cartas de presentación de Juan Martin y la empresa More Capital redactadas por nuestro funcionario del Banco Interbank, así como la vigencia de Poder emitida por nuestra superintendencia, donde indica que Juan Martin es el Representante legal de la Empresa MORE CAPITAL PERU E.I.R.L

En estas cartas se indica el número de cuenta dólares, número de cuenta interbancaria CCI, nombre completo, dirección y SWIFT.

Ten en cuenta que el CCI solo se utiliza para transferencias entre bancos peruanos, para el caso del abono del exterior, se debe utilizar la cuenta normal que contiene 13 dígitos y el código SWIFT.

Pongo en copia a Juan Martin, para que nos indiques si todo estaría conforme para que pueda solicitar el retiro.

Quedamos atentos

Muchas gracias por tu ayuda

Saludos
