

# Solicitud de cierre de cuenta o retiro parcial

(Cuenta de Cheques/Cuenta de Ahorros/Cuenta de Depósito a Plazo)

## Instrucciones

1. Complete todos los campos, según corresponda. **Se requiere una notarización.**
2. Se requieren instrucciones para el giro electrónico a fin de recibir fondos en el extranjero o a fin de recibir fondos por un monto de \$1,000,000 o superior.
3. Asegúrese de tener las firmas/el notario que correspondan y cualquier documentación de respaldo que se indique abajo.
4. Devuelva la documentación a una de las direcciones que se indican en la tabla abajo.

Servicio de mensajería especializada de 24 horas	Correo regular
Wells Fargo Bank, N.A. Exception Payments Account Closures MAC N9160-01X 1801 Park View Dr 1st Fl Shoreview, MN 55126-5030	Wells Fargo Bank, N.A. Exception Payments Account Closures MAC N9160-01X P.O. Box 9102 Minneapolis, MN 55480-9102

### Tenga en cuenta lo siguiente:

- Solo un/a firmante autorizado(a) puede cerrar la cuenta.
- Los fondos solo se enviarán a nombre de quien figure en el estado de cuenta de la cuenta de Wells Fargo actual de la que se retirarán los fondos.
- En el caso de las partes que se encuentran fuera de EE. UU., usted debe proporcionar instrucciones completas para el giro electrónico a fin de recibir sus fondos.

### Recordatorios importantes:

- **Prepare su cuenta para el cierre antes de enviar su solicitud:**
  - Las cuentas deben tener un saldo en cero o positivo para poder cerrarse.
  - Todos los depósitos pendientes y las partidas pendientes deben registrarse en la cuenta para que esta se cierre.
  - Todos los pagos recurrentes o los retiros de su cuenta deben cancelarse antes de su solicitud de cierre (entre los ejemplos se incluyen pagos de cuentas y pagos con tarjeta de débito); de lo contrario, podrían devolverse sin pagar.
- **Ciertas condiciones de su cuenta podrían impedir el cierre:**
  - Se deben resolver las restricciones bancarias o de carácter legal.
  - Deben liberarse los fondos pignorados como colateral o para otros fines.
  - Para recibir asistencia, o si tiene preguntas, llame a la Banca Telefónica *Wells Fargo Phone Bank*<sup>SM</sup> al 1-800-TO-WELLS (1-800-869-3557). Para cuentas para empresas, llame al National Business Banking Center (Centro Nacional de Banca para Empresas) de Wells Fargo al 1-800-CALL WELLS (1-800-225-5935).

## Sección 1. Información del/de la cliente

Nombre del/de la cliente (primer nombre, segundo nombre, apellido)			
Dirección actual del/de la cliente (nombre/núm. de la calle)			Núm. de apto.
Ciudad	Estado	Código postal	País

### Información de contacto

Número de teléfono ( <b>requerido</b> )	Días/horarios más convenientes para comunicarnos con usted
Dirección de correo electrónico	

- Se requiere asistencia telefónica a través de los Servicios de retransmisión de telecomunicaciones
- Se requiere un intérprete de idioma
- Idioma preferido \_\_\_\_\_

## Sección 2. Información de la cuenta

Proporcione la siguiente información para cada cuenta:

Núm. de cuenta	Tipo de cuenta				Sucursal donde se abrió la cuenta (opcional)
	<input type="checkbox"/> Cuenta para empresas	<input type="checkbox"/> Cuenta de cheques	<input type="checkbox"/> Cuenta de ahorros	<input type="checkbox"/> Cuenta de certificado de depósito	
	<input type="checkbox"/> Cuenta para empresas	<input type="checkbox"/> Cuenta de cheques	<input type="checkbox"/> Cuenta de ahorros	<input type="checkbox"/> Cuenta de certificado de depósito	
	<input type="checkbox"/> Cuenta para empresas	<input type="checkbox"/> Cuenta de cheques	<input type="checkbox"/> Cuenta de ahorros	<input type="checkbox"/> Cuenta de certificado de depósito	
	<input type="checkbox"/> Cuenta para empresas	<input type="checkbox"/> Cuenta de cheques	<input type="checkbox"/> Cuenta de ahorros	<input type="checkbox"/> Cuenta de certificado de depósito	
	<input type="checkbox"/> Cuenta para empresas	<input type="checkbox"/> Cuenta de cheques	<input type="checkbox"/> Cuenta de ahorros	<input type="checkbox"/> Cuenta de certificado de depósito	

### Cuentas para empresas

- Si la(s) cuenta(s) es (son) (una) cuenta(s) para empresas y usted no es firmante autorizado(a), debe presentar la documentación apropiada de la empresa que evidencie que usted tiene autoridad para firmar (por ejemplo, resolución corporativa, actas de las reuniones de la junta certificadas, estatutos de la empresa, Acta de constitución modificada y Acta de disolución) junto con este formulario. Después del cierre de la cuenta, el cheque se girará pagadero a nombre de la empresa que figura en la cuenta.

### Cuentas de depósito a plazo

Coloque sus iniciales junto a la selección que corresponda.

Si la(s) cuenta(s) es (son) una cuenta(s) de depósito a plazo: Reconozco que podría quedar sujeto(a) a una penalidad por retiro anticipado o a una Penalidad en virtud del Reglamento D en relación con un retiro parcial o el cierre de mi cuenta de depósito a plazo antes de su vencimiento. Consulte el Programa de Cargos e Información y el Contrato de Cuenta correspondientes para obtener más información.

\_\_\_\_\_

Elijo cerrar la(s) cuenta(s) al vencimiento. Las solicitudes se pueden presentar hasta 30 días antes de la fecha de vencimiento.

## Sección 3. Instrucciones para el cierre de la cuenta/retiro parcial

Tipo de cierre de cuenta/retiro parcial (seleccione uno):

- Retiro parcial (especifique el monto) \$ \_\_\_\_\_
- Cerrar la cuenta y transferir los fondos a mi número de cuenta de (cheques/ahorros) de Wells Fargo \_\_\_\_\_
- Cerrar la cuenta y enviar los fondos según se indica abajo:

Recepción de los fondos (seleccione uno):

- Cheque de caja (solo dentro de EE. UU.)**
- Entrega por correo postal de EE. UU.: sin cargo
- Entrega por servicio de mensajería especializada de 24 horas: los cargos del servicio de mensajería especializada se deducirán del producto del cheque
- Entrega por servicio de mensajería especializada de 24 horas con requisito de firma contra entrega: los cargos del servicio de mensajería especializada se deducirán del producto del cheque
- Entregar en la dirección actual del/de la cliente (Sección 1)
- Entregar en la dirección que se indica abajo: (si es diferente de la dirección actual del/de la cliente en la Sección 1)

**Nota: No se permiten transacciones de terceros.**

Nombre			
Dirección (nombre/núm. de la calle)			Núm. de apto.
Ciudad	Estado	Código postal	País

**Giro electrónico (nacional o internacional)**

Nota: Según su tipo de cuenta, podría aplicarse un cargo por cada giro electrónico nacional o internacional. Consulte su Programa de Cargos e Información de la Cuenta al Consumidor o su Programa de Cargos e Información de la Cuenta para Empresas. Los cargos aplicables se deducirán del saldo de la cuenta.

Proporcione la información de la cuenta y del número de ruta abajo: (Todos los giros electrónicos se envían solo en dólares estadounidenses)

Nombre exacto del/de la cliente (tal como aparece en la cuenta en la institución receptora) <b>No se permiten transacciones de terceros.</b>		
Nombre de la institución		
Nombre del banco intermediario (si corresponde)		
Número de Cuenta/Número de Cuenta Bancaria Internacional [Ejemplos: IBAN, CLABE (requerido para transferencias a México), CPAPRN, IFSC, etc.]		
Número de ruta (para bancos de EE. UU.)	SWIFT BIC (para giros electrónicos internacionales)	Código Sort

## Sección 4. Motivo del cierre

Marque una casilla:

<b>Circunstancias personales</b>		
<input type="checkbox"/> Mudanza (77)	<input type="checkbox"/> Fallecimiento (81)	
<b>Otras circunstancias</b>		
<input type="checkbox"/> Ya no necesita la cuenta (85)	<input type="checkbox"/> Eventos de la vida (86)	<input type="checkbox"/> Cuenta o tarjeta perdida/robada (87)
<input type="checkbox"/> La empresa ya no existe (88)	<input type="checkbox"/> Robo de identidad (95)	<input type="checkbox"/> Otro (99)

## Sección 5. Firma y notario

Wells Fargo requiere que usted haga notarizar este documento para proteger su identidad y garantizar un procesamiento más rápido de su solicitud. Si usted hará notarizar este documento en el extranjero, consulte a la Embajada de EE. UU. o al Consulado de EE. UU. respecto de una notarización o una confirmación legal de su firma (conocida como Garantía por Apostilla) de una agencia del gobierno en su país.

**Notario:** Puede adjuntar su propio formulario de reconocimiento si el texto a continuación no cumple con el requisito de su estado.

**ESTADO DE** \_\_\_\_\_

**CONDADO DE** \_\_\_\_\_

Suscrito y jurado ante mí el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_, el/la abajo firmante, notario del estado antes mencionado, \_\_\_\_\_, compareció en persona, quien (quienes) de manera

(Nombre del/de la cliente)

satisfactoria evidenció (evidenciaron) ser la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) se suscribe(n) en este instrumento y reconoció (reconocieron) que formalizó (formalizaron) el presente documento en su(s) capacidad (capacidades) autorizada(s), y que con su(s) firma(s) en este instrumento, la(s) persona(s) o la entidad en nombre de la cual actuó (actuaron) la(s) persona(s) formalizó (formalizaron) el instrumento.

Certifico bajo PENA DE PERJURIO en virtud de las leyes del estado de \_\_\_\_\_ que el párrafo anterior es verdadero y correcto.

**X**

\_\_\_\_\_  
Firma del/de la cliente

EN FE DE LO CUAL, firmo y estampo mi sello oficial

\_\_\_\_\_  
Firma del notario

\_\_\_\_\_  
Nombre del notario (a máquina o con letra de imprenta)

\_\_\_\_\_  
Mi nombramiento vence

\_\_\_\_\_  
Sello del notario

### Lista de comprobación

- ¿Ha proporcionado información de contacto en caso de que necesitemos comunicarnos con usted?
- ¿Ha proporcionado números de cuenta?
- Si recibirá los fondos a través de un giro electrónico, ¿proporcionó la información requerida del banco y de la cuenta?
- Si esta es una cuenta para empresas y usted no figura como firmante autorizado(a) en la cuenta, ¿ha proporcionado la resolución corporativa o las actas de las reuniones de la junta certificadas?

**Si tiene preguntas y desea recibir asistencia,** llame al 866-990-0814.