



Envía  
fácil

La manera más fácil de enviar dinero  
sin salir de casa.

## Home Transfer – Envía fácil es la manera más práctica para realizar sus envíos de dinero.

Este servicio le permite enviar dinero desde cualquier lugar a través de una transferencia desde su cuenta bancaria a una de las cuentas de Moneytrans.

### PASOS A SEGUIR



Envíe el formulario de identificación debidamente rellenado y firmado (ANEXO I) junto a una copia de su documento de identidad/pasaporte vigente y un comprobante de la titularidad de su cuenta (primera hoja de la cartilla, recibo domiciliado o similar).



2- Moneytrans se pondrá en contacto con usted para comunicarle su **CÓDIGO PERSONAL DE CLIENTE.**



3 - Haga su transferencia a una de nuestras cuentas bancarias:

CAIXA CATALUNYA: ES43 2013 1654 11 0200186315  
LA CAIXA: ES42 2100 8641 65 0200056311

\*Cuentas con IBAN añadido



4 - Comunique a Moneytrans su transferencia a través de los emails [enviafacil@moneytrans.es](mailto:enviafacil@moneytrans.es) o [atencioncliente@moneytrans.eu](mailto:atencioncliente@moneytrans.eu) o llamando al 951 015 501.



5- Moneytrans se encargará de agilizar las gestiones y realizar un seguimiento personalizado para coordinar el pago de forma rápida.

\*Para transferencias superiores a 3.000 € contacte con [atencioncliente@moneytrans.eu](mailto:atencioncliente@moneytrans.eu) para saber qué documentación es necesaria y el precio concreto de su transferencia.

## PRECIOS

### TABLA GENERAL (PAÍSES CON PAGOS EN MONEDA LOCAL Y DÓLAR)

DESDE	HASTA	CARGO
0	500	4
500,01	3000	5



### RUMANÍA

DESDE	HASTA	CARGO
0	100	4
100,01	200	6
200,01	350	8
350,01	450	11
450,01	600	15
600,01	800	20
800,01	1000	25
1000,01	1200	30
1400,01	1400	34
1600,01	1600	38
2000,01	2000	46
2500,10	2500	56
3000,01	3000	64

### BRASIL Y COLOMBIA

DESDE	HASTA	CARGO
0	3000	4

### ASIA ESPECIALES

(BANGLADESH, INDIA, FILIPINAS, NEPAL, Y VIETNAM)

DESDE	HASTA	CARGO
0	3000	5

### LATINO AMÉRICA EN EUROS (BOLIVIA Y PERÚ)

DESDE	HASTA	CARGO
0	300	4
300,01	500	6
500,01	1000	8
1000,01	2000	12
2000,01	3000	18

### EUROPA EN EUROS

DESDE	HASTA	CARGO
0	50	3
50,01	100	4,5
100,01	200	5,5
200,01	300	6,5
300,01	400	7,5
400,01	500	8,5
500,01	3000,01	2% cantidad enviada

### PAÍSES FRANCO CFA

(BENÍN, BURKINA FASO, CAMERÚN, CONGO, COSTA DE MARFIL, GUINEA ECUATORIAL, SENEGAL Y TOGO)

DESDE	HASTA	CARGO
0	3000	6



## FORMULARIO DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS

El presente formulario recaba la información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de las entidades de pago, recogidas en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo. Moneytrans le ruega una correcta cumplimentación del mismo y le agradece su colaboración para dar cumplimiento a esta norma.

1. DATOS DEL REMITENTE			
NOMBRE Y APELLIDOS:		TELÉFONO:	
PROFESIÓN:		DIRECCIÓN:	
CIUDAD:		C.P.:	
PROVINCIA:		PAÍS:	
TIPO DE DOCUMENTO:		NÚMERO	

2. DATOS DEL BENEFICIARIO (EN CASO DE SER DISTINTO DEL REMITENTE)			
NOMBRE Y APELLIDOS:		TELÉFONO:	
PROFESIÓN:		DIRECCIÓN:	
CIUDAD:		C.P.:	
PROVINCIA:		PAÍS:	
TIPO DE DOCUMENTO:		NÚMERO	

3. DATOS DE LA OPERACIÓN			
AGENTE:		FECHA:	
		N.º TRANSFERENCIA:	
		IMPORTE:	
LOCALIDAD DE ORIGEN:		PAÍS DE ORIGEN:	
LOCALIDAD DE DESTINO:		PAÍS DE DESTINO:	
TIPO DE MOVIMIENTO:	ENTRADA EN ESPAÑA <input type="checkbox"/>	SALIDA DE ESPAÑA <input type="checkbox"/>	MOVIMIENTO EN ESPAÑA <input type="checkbox"/>

4. ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS	
PARENTESCO/VÍNCULO CON BENEFICIARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DE FONDOS (PROCEDENCIA):	
DESCRIPCIÓN DEL DESTINO DE TRANSFERENCIA (FINALIDAD):	

### 5. ACREDITACIÓN - EJEMPLOS DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA ACREDITAR LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE

En el caso que se trate de una persona física asalariada o pensionista:

1. Última nomina, pensión o subsidio	2. Certificado de haberes, pensión o subsidio actualizado	3. Contrato laboral vigente
--------------------------------------	---	-----------------------------

En el caso de otras personas físicas, como amas de casa, estudiantes, etc.:

1. Documentación que permita acreditar de quién depende económicamente / IRPF	2. Beca o matrícula académica
---	-------------------------------

En el caso de profesionales o autónomos:

1. Acreditación del pago de los Seguros Sociales	2. Licencia Fiscal o IAE	3. Declaración de IVA o retención del IRPF
--	--------------------------	--

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN REMITENTE			
NOMBRE:			
APELLIDOS:			
Nº TELÉFONO:	MÓVIL:		
E-MAIL:			
DIRECCIÓN:			
CIUDAD:	CP:	PROVINCIA:	
NR DOCUMENTO:			
ACTIVIDAD ECONÓMICA			
INGRESOS MENSUALES:			
PROFESIÓN			
EMPRESA:			

Enviar formulario de identificación, copia del documento de identidad/pasaporte (escaneado/color) y un comprobante de la titularidad de su cuenta (primera y hoja de la cartilla, recibo domiciliado o similar) a:

E-mail: [enviafacil@moneytrans.es](mailto:enviafacil@moneytrans.es) / [atencioncliente@moneytrans.eu](mailto:atencioncliente@moneytrans.eu)

**Moneytrans World Entidad de Pago S.A.** Departamento: Envía Fácil - Cumplimiento

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS REALIZADAS POR MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO S.A. – SERVICIO HOME TRANSFER – ENVÍA FÁCIL

Reguladas por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, con las siguientes particularidades:

Las presentes condiciones establecen el marco general de los derechos y las obligaciones asumidos por las partes en la relación con la utilización del servicio de: Envío de Dinero.

#### DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Por medio del presente contrato se capacita al Ordenante para que, a través de su cuenta bancaria esté autorizado a realizar envíos de dinero al extranjero a través de Moneytrans.

La información requerida por Moneytrans debe figurar en el envío realizado. Es responsabilidad del Cliente verificar los datos facilitados, en caso de faltar algún tipo de información Moneytrans podrá realizar la cancelación del mismo y devolver al remitente su dinero.

#### CLAVE PERSONAL

Se le asignará al cliente una clave personal, dicha clave tendrá

que ser comunicada en el momento de hacer una transferencia hacia una cuenta de Moneytrans World Entidad de Pago S.A. Si el código no aparece en la comunicación bancaria la transferencia no podrá ser efectuada correctamente y supondrá un retraso en el servicio. La clave tiene la misma validez que una firma manuscrita consignada en soporte papel.

#### CANCELACIONES

En los supuestos en los que el Cliente deba cancelar una operación de transferencia emitida desde MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. sólo tendrá derecho a percibir el nominal de la transferencia con exclusión de los gastos y comisiones pagados con relación a la misma.

Las anulaciones producidas por causas ajenas al Cliente como: error de MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. del servicio Moneytrans o corresponsales en el país de destino, el Cliente tendrá derecho a percibir el nominal de la transferencia junto con los gastos y comisiones efectivamente pagados en relación a la misma.

MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. no admitirá

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO			
MODO DE PAGO:	VENTANILLA: <input type="checkbox"/>	CUENTA BANCARIA: <input type="checkbox"/>	A DOMICILIO: <input type="checkbox"/>
PAÍS:			CIUDAD:
NOMBRE:			
APELLIDOS:			
TELÉFONO			MÓVIL:
EMAIL:			
DEPÓSITO:			
BANCO:			AGENCIA/SUCURSAL:
Nº DE CUENTA:			
TIPO DE CUENTA:	AHORRO: <input type="checkbox"/>	CORRIENTE: <input type="checkbox"/>	OBS: <input type="checkbox"/>
DOCUMENTO IDENTIDAD/CPF:			
A DOMICILIO:			
DIRECCIÓN COMPLETA:			

Mauricio Moro Pareto 2, 4º, 29006, Málaga.

cancelaciones de transferencias emitidas desde fuera de territorio español.

En caso de: retrasos, de no realizarse la entrega o de pago un importe inferior, bajo ninguna circunstancia MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. está obligado, a pagar un importe superior al importe principal de la transferencia de dinero más la comisión pagada por el Cliente y los gastos que la Ley disponga.

#### POLÍTICA DE DATOS Y PRIVACIDAD

Responsable: MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A.  
Finalidad: Completar la transacción solicitada. Información de tu interés si autorizas. Duración: 6 años por contabilidad.  
Legitimación: ejecución de un contrato y tu consentimiento.  
Destinatarios: No se Cederán datos a terceros, salvo obligación legal o autorización. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos; y otros explicados en la Info adicional:  
<https://www.moneytrans.eu/spain/politicas-privacidad/>  
Telf. 951015501 o mail [atencioncliente@moneytrans.eu](mailto:atencioncliente@moneytrans.eu)  
PROTÉJASE DE LOS FRAUDES

Únicamente envíe dinero a amigos y familiares. Nunca envíe

dinero a alguien que no conozca en persona. No envíe dinero a nadie por una situación de emergencia que no haya confirmado, por una compra en línea, para obtener una tarjeta de crédito o tarifa de préstamo, para reclamar un premio o boleto de lotería premiado, por protección antivirus, por un depósito o pago de una propiedad en alquiler, por una oportunidad de trabajo, para una donación de caridad, para pagar impuestos, para resolver un asunto de inmigración, o para pagar algo en respuesta a una llamada de telemarketing. Después de pagar el dinero, podría no ser posible reembolsarlo enviado, incluso si usted es víctima de fraude, excepto en circunstancias limitadas. Si cree ser víctima de fraude, llame a nuestra línea directa de fraude: 951 01 55 01.

Firma:

## 6. DECLARACIÓN REMITENTE Y FIRMA

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES VERAZ, EXACTA Y COMPLETA.

CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS: EN EL CASO DE QUE SE PRODUZCAN VARIACIONES EN LOS DATOS INFORMADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO, EL CLIENTE SE RESPONSABILIZA DE COMUNICAR SUS NUEVOS DATOS A MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A.

FIRMADO:

**Protección de Datos:** A partir de 25 de mayo de 2018 entra en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos datos (RGPD). Si así lo autoriza, con su firma acepta que sus datos personales sean tratados para gestionar su petición.

El responsable es Moneytrans World Entidad de Pago, S.A., con domicilio en C/Mauricio Moro Pareto, Edif. Eurocom 2, planta 4ª, CP 29006, Málaga, donde, al amparo de la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según dispone la LOPD, ante responsable.seguridad@moneytrans.eu. Una vez sea de aplicación el RGPD podrá ejercer dichos derechos y, cuando procedan, los derechos a la limitación del tratamiento, a la portabilidad o al olvido.

Le enviaremos información telemática sobre novedades y promociones que le puedan interesar:

- Autorizo  
 No autorizo





**Moneytrans**

951 01 55 01  
[www.moneytrans.eu](http://www.moneytrans.eu)