



**Cuentas y Tarjetas**  
de Débito y Crédito

**Crédito Personal**  
Hipotecario y Auto

**Inversiones**  
Productos de Inversión

**Protección**  
Seguros, Pensiones y Afore

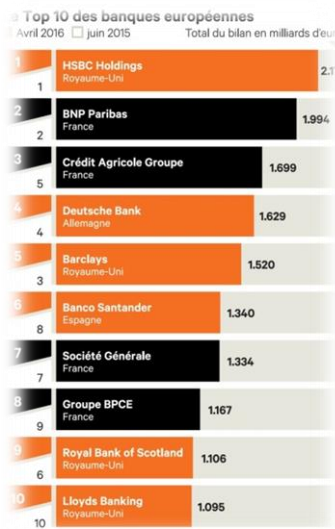


**ESPACIO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA BANCARIA HSBC**

BIENVENIDO SEÑOR

**LOPEZ ROBERTO**

NOMBRE DEL BANCO	PAÍS	ENDEUDAMIENTO	CUOTAS BANCARIAS
BBVA BANCOMER	MEXICO	600 000,00 MXN	5500 MXN
NUMERO DE CUENTA	012180001825945367	DIRECCIÓN DE BANCO	CORUÑA 20, BOSQUE ESMERALDA

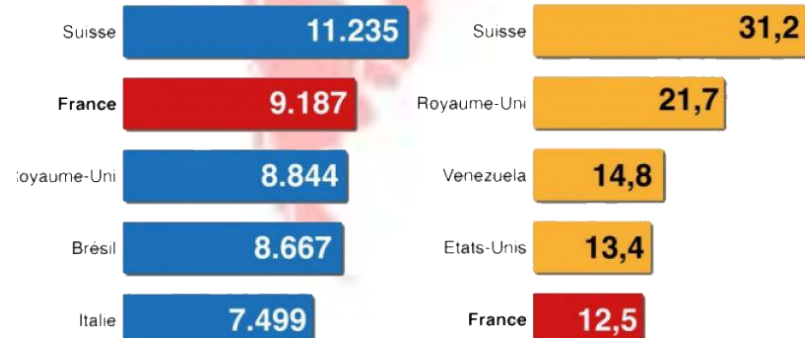


**PROGRESOS EN LA TRANSFERENCIA**

**Les pays les plus représentés dans l'affaire «Swissleaks»**

selon le nombre de clients

selon les montants déposés:  
(en milliards de dollars)



**DIRECTOR DEL HSBC BANK GHANA**

LA PROGRESION DE ESTA TRANSFERENCIA SERA 100% ACREDITADO, DESPUES DE QUE EL PAGO DE LOS CARGOS BANCARIOS POR EL TITULAR DE LA CUENTA NUMERO 012180001825945367



# BANCO Y SEGURO

DE LA REPÚBLICA GHANA

CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA  
Copy Original

NOMBRE DEL DESTINATARIO:  
LOPEZ ROBERTO

DIRECCIÓN COMPLETA DEL BENEFICIARIO  
CORUÑA 20, BOSQUE ESMERALDA

NOMBRE DEL BANCO  
BBV BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA  
143-3091992118

IBAN  
CI93 CI03 4010 0201  
1615 2500 0526

RIB  
26

CANTIDAD A TRANSFERIR  
600 000,00 MXN

TTN A :  
N/A

CANTIDAD  
600 000,00  
MXN

NOMBRE Y NÚMERO DE CUENTA  
LOPEZ ROBERTO  
012180001825945367

LA FECHA DE LA TRANSFERENCIA  
25/10/2018

FECHA DE VALIDACIÓN  
25/10/2018

TIEMPO DE VALIDACIÓN  
30 Minutos

TOTAL DE TRANSFERENCIA DE FONDOS: 600 000,00

MONEDA: MXN

EL BANCO COBRA: 5500 MXN

CÓDIGO DE TU BANCO: CI034

El Director General De La

GRFASI



KIT : N/A

COMM : N/A

OTB : N/A

NOMBRE DEL BANCO: BBV BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA : 012180001825945367

DESTINATARIO : LOPEZ ROBERTO

DIRECCIÓN : CORUÑA 20, BOSQUE ESMERALDA

