



## Transacciones de compra de oro y plata superiores a CAD\$ 50,000 a través de la red de sucursales

### Requisitos adicionales

Las transacciones superiores a CAD\$ 50,000 exigen que se notifique por adelantado a la sucursal de Scotiabank que realiza la transacción. Sírvase repasar la información que se detalla a continuación que indica los requisitos del Banco previos a la compra:

	Cliente de Scotiabank	No cliente de Scotiabank
Identificación	Tarjeta ScotiaCard, un (1) documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno y la tarjeta de seguro social.	Dos (2) documentos de identidad con fotografía, emitidos por el gobierno y la tarjeta de seguro social. Prueba de: Nombre, dirección completa en la que se incluya el código postal, teléfono personal y comercial, y fecha de nacimiento.
Notificación por adelantado	No menos de 24 horas	No menos de 24 horas
Verificación de la procedencia de los fondos	Documentación verificable para validar la procedencia original de los fondos. Nota: La documentación necesaria puede variar.	Documentación verificable para validar la procedencia original de los fondos. Nota: La documentación necesaria puede variar.
Retiro/Entrega  La seguridad de los clientes y la de los empleados del Banco es sumamente importante y se tendrá en consideración antes de concretar la transacción.	En el caso de las solicitudes de gran volumen, el cliente es el único responsable del retiro o entrega del metal y deberá firmar un descargo de responsabilidad a discreción de la sucursal.	En el caso de las solicitudes de gran volumen, el cliente es el único responsable del retiro o entrega del metal y deberá firmar un descargo de responsabilidad a discreción de la sucursal.
Almacenamiento	Los clientes tienen a disposición cajas de seguridad. Sírvase consultar con su sucursal local para verificar restricciones de peso.	Los clientes tienen a disposición cajas de seguridad. Sírvase consultar con su sucursal local para verificar restricciones de peso.

Lo que se indica a continuación se aplica a los residentes de Canadá.

Para mayor información consulte con su [sucursal de consignación local](#).

**En el caso de ser no residente, sírvase comunicarse con su sucursal local para averiguar los requisitos adicionales.** [A1]

---

El Banco no es responsable por lesiones ni pérdidas de los clientes que se retiran de las instalaciones de la sucursal. El Banco se reserva el derecho de solicitar información o documentos adicionales si lo considera adecuado. El Banco se reserva el derecho de rechazar toda transacción que no cumpla con los requisitos.