

Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos - Transportadoras

Ejecutante (Representante Legal de la empresa - persona que realiza físicamente la transacción)

Tipo de documento | N° de documento

Apellidos y Nombres

Ordenante (Empresa que ordena realizar la operación)

Tipo de documento | N° de documento

Apellidos y Nombres/Razón Social

Beneficiario (a favor de quien se realiza la operación)

Tipo de documento | N° de documento

Apellidos y Nombres/Razón Social

Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos

Mediante el presente documento declaro que el origen de los fondos y/o valores relacionados con la operación que antecede es legítimo; y, su procedencia es la siguiente:

De la misma manera, declaro que dichos fondos y/o valores serán destinados a lo siguiente:

Con carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifiesto que la información consignada en el presente documento es exacta y verdadera, y que he sido informado/a respecto de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos en el país.

En mi calidad de Cliente de INTERBANK declaro que es mi responsabilidad informar a INTERBANK toda designación de representantes, revocatoria o modificación de los poderes y/o facultades otorgadas a los apoderados de mi representada. En cualquier caso, mientras no se haya registrado en Interbank los documentos que acrediten cualquier modificación en la representación, esta variación en las facultades y/o apoderados, no resultará vinculante para Interbank.

Se emite el presente documento en aplicación de la legislación y regulación vigentes.

Firma del Ejecutante (o huella digital)