CAMBIOS CHACO
SOCIEDAD ANONIMA

EGRESO DE DIVISAS

Suc. | **Nro. De Operación**

DATOS DE LA OPERACIÓN

_____ de _____ de _____

TIPO DE OPERACIÓN

- ☐ Transferencia al Exterior
- ☐ Otros _____

País de Destino	Moneda	Monto

ORIGEN DEL IMPORTE DE LA OPERACIÓN (Marcar una sola casilla)

- ☐ Privado - Persona Física
- ☐ Privado - (Empresa o Sociedad)
- ☐ Sector Público
- ☐ Recursos Propios de la Empresa

MOTIVO DE LA TRANSACCIÓN (Marcar una sola casilla)

- ☐ Comercio Exterior bienes o servicios (Oper. Comerciales por compra de bienes y/o servicios)
- ☐ Inversión en instrumentos financieros (Depósito en Cta. Cte. o Ahorro en el Exterior)
- ☐ Inversión Bienes Raíces (Compra de terrenos, casas, apartamentos, etc. en el exterior)
- ☐ Remesasde utilidades (Operaciones con Casa Matriz)
- ☐ Donación (Envio de dinero de trabajadores a familiares, amigos, etc.)
- ☐ Pago de Prestamos.
- ☐ Otros:

FINANCIAMIENTO DE LA TRANSACCION (Marcar una sola casilla)

- ☐ EFECTIVO
- ☐ Cheque cargo Banco de otra Plaza (Bancos Operando fuera de la República)
- ☐ Otros: _____

DATOS PARA TRANSFERENCIA y/o CHEQUE

NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO

Nº de DI

DIRECCION

Télefono

BANCO DEL BENEFICIARIO

DIRECCION DEL BANCO

CIUDAD

PAIS

COD. DE BANCO

NRO. DE CUENTA

ABA. FEDWIRE, SWIT, CHPS

DETALLES DE PAGO (REF)

INSTRUCCIONES ESPECIALES

P/ Especificar Sucursal, Oficina o Nro. de agencia del Banco

Datos del Remitente

NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)

RUC

DIRECCION

CIUDAD

TEL/ FAX

NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUE SE PRESENTA (TITULAR O AUTORIZADO)

C.I. / RUC

DIRECCION

CIUDAD

TEL/ FAX

Manifiesto, en carácter de DECLARACION JURADA, que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas,y asumo plena responsabilidad respecto a su veracidad, autenticidad y exactitud, que los fondos a operar a través de Cambios Chaco S.A. son lícitos en términos de las leyes y reglamentaciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de Terrorismo. El/los abajo firmante/s declaramos que los fondos/ valores aportados no provienen ni se vinculan directa o indirectamente de actividades ilícitas contempladas en el marco de las leyes vigentes.
Mediante la presente DECLARACIÓN JURADA autorizo a Cambios Chaco S.A.,en forma suficiente para que por cuenta propia o a través de empresas especializadas puedan recabar información de los registros públicos o privados para la verificación, confirmación o certificación de los datos por mí sumi - nistrados y contenidos en este formulario y a proporcionar toda la documentación respaldatoria para el efecto cuando ésta sea solicitada por Autoridad competente, los sujetos obligados u otros legitimamente interesesados, dando cumplimiento la Ley 1015/97., su Modificatoria 3783/09 y a las Resoluciones vigentes en la materia.

FIRMA | Nro de C.I. y/o Ruc | ACLARACIÓN DE LA FIRMA

Vto. Bo. del Funcionario