CAMBIOS CHACO
SOCIEDAD ANONIMA

**INGRESO DE DIVISAS DEL EXTERIOR**

**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)
- ☐ Remesas de utilidades (Operaciones con Casa Matriz)
- ☐ Donación (Envío 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 DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO

Nº de DI

DIRECCION | Télefono

CIUDAD | PAIS

**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

**USO INTERNO EXCLUSIVO**

| MONEY GRAM | GALES | WALL STREET | OTROS: Especificar: |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Manifiesto, en carácter de DECLARACIÓN 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. 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 suministrados 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 legítimamente interesados, 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