

SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DE CHEQUE

.....de.....de 201.....

Señores:
Cambios Chaco S.A.
Presente

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de solicitar la negociación del/los cheque/s detallado/s más abajo, bajo mi exclusivo cargo, riesgo y responsabilidad civil y penal.

DETALLES DEL CHEQUE

Número de Cheque: _____ Moneda: Gs. USD.

Fecha de Emisión: _____

Monto del Cheque (en números):

Monto del Cheque (en letras):

Nombre de la Cuenta:

Banco Emisor:

Manifiesto, en carácter de DECLARACION JURADA, que la 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 Lavados 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 DECLARACION JURADA autorizo a Cambios Chaco S.A. en forma suficiente para que por cuenta propia o a través de empresas especializadas puedan recabar informaciones de los registros públicos o privados para la verificación, confirmación o certificación de los datos por mi suministrados y contenidos en este formulario y a proporcionar toda la documentación respaldatoria para el efecto cuando esta sea solicitada por la autoridad competente, los sujetos obligados u otros legítimamente interesados, dando cumplimiento la Ley 1015/97., su Modificatoria la Ley 3783/09 y las Resoluciones vigentes en la materia.

.....
FIRMA

.....
Nro. de C.I. y/o RUC

.....
ACLARACION DE FIRMA

.....
Vº Bº del Funcionario