



MACROFINANCIERA
Compañía de Financiamiento Comercial



COMPLIANCE FORM FORMATO DE CUMPLIMIENTO LEGAL

**DECLARACION DE OPERACIONES PARA PERSONAS FISICAS EN PESOS PARA GIROS
EQUIVALENTES A UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A USD\$ 3.000**

FECHA: _____ **REF N°:** _____ **AGENTE:** _____

VALOR DEL GIRO € : _____

DATOS DEL REMITENTE

NOMBRES: _____

APELLIDOS: _____

TIPO DE IDENTIFICACION: _____ N° DE IDENTIFICACION: _____

FECHA DE EXPIRACION o VENCIMIENTO: _____ FECHA DE NACIMIENTO: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CIUDAD: _____

Declaración Origen de Fondos: _____

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRES: _____

APELLIDOS: _____

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CIUDAD: _____ NACIONALIDAD: _____

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA: _____

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RECURSOS EXPRESADOS EN ESTA DECLARACION SON PROVENIENTES DE ACTIVIDADES LICITAS POR LO QUE AUTORIZO QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA REALICEN LA INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. (Adjuntar DNI – y documentos soportes de Origen)

FIRMA DEL REMITENTE

FIRMA DEL AGENTE



Por favor enviar a reclamos@telegiros.net ó al FAX 93 675 94 34