



Nº de Cliente:.....

Fecha:

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE FONDOS.

SRES. DE CAMBIO TYNSET S.A.:

Por la presente manifiesto/manifestamos en carácter de DECLARACIÓN JURADA que los fondos a operar por vuestra entidad tienen origen y destino lícito, objeto de nuestra actividad comercial / profesional / personal y no se originan ni se vinculan, directa o indirectamente a las actividades que se detallan:

- Terrorismo.
- Contrabando.
- Tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción.
- Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos.
- Tráfico ilícito de personas.
- Extorsión.
- Secuestro.
- Proxenetismo.
- Tráfico ilícito de sustancias nucleares.
- Tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.
- Estafa.
- Corrupción.
- Narcotráfico.

DATOS DEL CLIENTE:

PERSONAS FÍSICAS.

Firma:

Aclaración:

Documento de Identidad:

PERSONAS JURÍDICAS.

Razón Social:

Nº de Identificación:

Firma autorizada:.....

Aclaración: