



Banco de Machala
El Oro es nuestro respaldo

Autorización Transferencias de Fondos

Lugar y fecha: _____

Señores
Banco de Machala S.A.
Ciudad

VALOR USD\$: _____

Por el presente autorizo (amos) a debitar de mi (nuestra)
Cuenta Corriente Cuenta Ahorros No. _____
a nombre de _____, Cédula/Ruc: _____,
la cantidad de USD\$ _____ dólares
y que se transfiera a la Cuenta Corriente Cuenta Ahorros No. _____,
a nombre de _____, Cédula/Ruc: _____

Los fondos de la presente transacción provienen de _____

Conocedor (a) de las penas de perjurio, declaro bajo juramento que el origen de los fondos de las transacciones bancarias que realice por este servicio a través del Banco de Machala S.A. no serán destinados a ninguna actividad tipificada y sancionada en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Autorizo (amos) al Banco de Machala S.A. a realizar el análisis e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales y/o injustificadas. Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea, y me someto a las normas legales contempladas en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Atentamente,

Firma del Transferente

Nombre: _____

Cédula/RUC: _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

RECIBIDO

OFIC.: _____ | DÍA: _____ | HORA: _____

VISTO BUENO

P-NEG-04-04-008-F1