

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PERSONA JURIDICA

Lugar:

Fecha:

TRANSFERENCIAS ENTRE
CUENTAS COOPROGRESO

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS

DATOS DEL ORDENANTE:

NOMBRES Y APELLIDOS O
RAZÓN SOCIAL:
C.I./RUC/PASAPORTE:
DIRECCIÓN DOMICILIARIA / EMPLEO:

NÚMERO DE CUENTA AHORROS DEL DÉBITO EN COOPROGRESO:

MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE DESTINO:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
RAZÓN SOCIAL:
C.I./RUC/PASAPORTE:

NÚMERO DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO:

TIPO DE CUENTA (CORRIENTE-AHORROS):

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

LOS FONDOS DE ESTA DECLARACIÓN PROVIENEN DE:

LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN
UTILIZADOS PARA:

AUTORIZACION PARA TERCEROS

En caso de que la transacción sea realizada por un tercero llenar estos datos:

Bajo mi (nuestra) responsabilidad autorizo (amos) a _____
con cedula de identidad o pasaporte No. _____ Para que se realice la transacción
por cuenta de la empresa _____

DECLARO QUE LOS FONDOS ENTREGADOS POR "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO LTDA." NO SERÁN DESTINADOS A LA REALIZACIÓN O FINANCIAMIENTO DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA. CONOCEDOR(A) DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE "PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS", AUTORIZO EXPRESAMENTE A "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO LTDA." A REALIZAR LOS ANÁLISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS; ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL CASO DE LLEGAR A DETERMINAR LA EXISTENCIA DE OPERACIONES Y/O TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS. EN VIRTUD DE LO AUTORIZADO, RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN.

NOTA. - LAS TRANSFERENCIAS QUE SE REALICEN HASTA LAS 12:00 A.M. SE EFECTIVIZARÁN EL MISMO DÍA, DESPUÉS DE LAS 12:00 A.M. SE EFECTIVIZARÁN AL DÍA SIGUIENTE. EL DÉBITO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ EL DÍA QUE SE ENTREGUE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA.

FIRMA SOCIO / CLIENTE

FIRMA SUPERVISOR DE SERVICIOS Y VENTAS