

IBAN		Entidad		En (Cuenta Cliente "IBAN")		
		0049		Oficina	D.C.	Número de Cuenta

OFICINA: 0049 1142 MOSTOLES, DOS DE M

FECHA: 21/06/2019

HORA : 12.28.47

IMPORTE	,	Moneda
---------	---	--------

INGRESO EN EFECTIVO DE *****1.743,65 EUR

Para abonar a:
.....
.....
.....

IMPOSITOR.....:
DOCUMENTO N -

EN CONCEPTO DE: COLEGIO BALMES "CARRERA SOLIDARIA"

CODIGO CUENTA CLIENTE(C.C.C.): 0049 1837 55 2010249000
TITULAR(ES):
FUNDACION SAVE THE CHILDREN

Entrega efectuada por:
.....
.....
.....

NO OPERACION.: 0049 1142 13YAD 00017000

En concepto de:

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA

Este resguardo no es válido si lleva enmiendas o carece de certificación mecánica o de firma autorizada

"AVISO.- La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece para las personas físicas que actúen por cuenta propia o de terceros, la obligación, respecto de los movimientos de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, de realizar una declaración previa ante las autoridades (Modelo S1) cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Salida o entrada en territorio nacional de los medios de pago cuando el importe de los mismos sea igual o superior a 10.000 euros.
- Movimientos dentro del territorio nacional de los citados medios de pago cuando el importe de los mismos sea igual o superior a 100.000 euros.

Las entidades financieras, en cumplimiento de la Orden Ministerial 1439/2006, de 3 de mayo, están obligadas a comunicar mensualmente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias cualesquiera operaciones en las que intervengan que supongan movimientos de medios de pago sujetos a declaración obligatoria. La omisión de la declaración, o la falta de veracidad de los datos declarados, determinará la posible intervención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios de pago que pudieran ser hallados, así como la imposición de la sanción de multa."