Santander

INGRESO EN EFECTIVO

En (Cuenta Cliente "CCC")

Entidad	Oficina	D.C.	Número de Cuenta
0049			

OFICINA: 0049 5030 A CORUÑA, SAN ANDR

FECHA: 19/03/2012
HORA : 11.42.07

IMPORTE , **Moneda**

INGRESO EN EFECTIVO DE **********300,00 EUR

Para abonar a:

IMPOSITOR.....: PIAY GUIANCE ANGELES
EN CONCEPTO DE: CIFP SOMESO

CODIGO CUENTA CLIENTE(C.C.C.): 0049 1837 56 2010249000
TITULAR(ES):
FUNDACION SAVE THE CHILDREN

Entrega efectuada por:

Nº OPERACION.: 0049 5030 50UCE 00141943

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA

En concepto de:

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

Banco Santander, S.A.
19 MAR. 2012
0049 - 5030 - San Andres, 145
A CORUÑA

*"**AVISO.**- La **Ley 19/1993**, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, establece para las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, 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 por persona y viaje.*
- *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".*

3306 YP - 02.10 - Banco Santander, S.A. - Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander - R. M. de Santander, Hoja 386, Folio 66, Libro 1º de Sociedades, Inscripción 11ª C.I.F. A-39000013