



Jet Perú Money Transfer S.A.
 Cumplimiento Legal
 Av. Reina Victoria 18 Bajo Izquierdo CP 28003-Madrid

Formulario Nº 102

(Formulario a cumplir por los clientes que reciben operaciones de transferencias del exterior)

DECLARACIÓN JURADA

DATOS DEL DESTINATARIO:

Nombres y apellidos:				
Tipo de Documento:		Nº de Documento:		Fecha de Vencimiento:
Dirección en España:				
Profesión		Ocupación actual		Nacionalidad
Nombre del Banco:			Nro. De cuenta:	

DATOS DEL REMITENTE:

Nombres y apellidos:				
Dirección:				
Parentesco:			Ciudad de residencia:	

DATOS DEL ENVÍO:

Importe del envío en EUROS:		Equivalente en DOLARES:		
Destino de los fondos:		GASTOS DE ESTANCIA EN EL EXTRANJERO		

Declaro que el envío realizado por intermedio de su empresa es de origen lícito, asimismo me comprometo a proporcionar los documentos adicionales necesarios para demostrar la transparencia de mis operaciones de dinero.

Madrid,..... De Del 20.....

Para ser completado por la empresa:

Oficina de origen:	
Numero de factura:	
Cajero operador:	

.....
 FIRMA

Revisado por:.....