

DRAFT

**PREPARED ON BANK LETTERHEAD OF ISSUING BANK
 PREPARADO CON EL MEMBRETE BANCARIO DE BANCO EMISOR**

CARTA DE PRUEBA DE FONDOS

PROOF OF FUNDS LETTER

REF: NOMBRE DE CUENTA:
 NÚMERO DE CUENTA: _____ (A/C USD),

RE: ACCOUNT NAME:
 ACCOUNT NUMBER:

FECHA: _____ 2019,

DATE: _____, 2019

NOSOTROS, EL BANCO _____ ,
 CON SEDE SOCIAL EN _____
 , POR LA PRESENTE CONFIRMAMOS, CON PLENA
 RESPONSABILIDAD BANCARIA, QUE NOSOTROS
 RETENDREMOS IRREVOCABLEMENTE PARA
 NUESTRO CLIENTE _____,
 REPRESENTADO POR SU PRESIDENT(E/A), MR(S)

WE, _____
 BANK _____
 _____, LOCATED AT _____
 , _____, DO HEREBY CONFIRM
 WITH FULL BANK RESPONSIBILITY, THAT WE
 IRREVOCABLY HOLD FOR OUR CLIENT
 _____, REPRESENTED BY ITS
 PRESIDENT, MR _____ (ACCOUNT
 SIGNATORY), UNDER ACCOUNT NUMBER
 _____ (USD A/C), **CASH FUNDS IN**
THE AMOUNT OF(AMOUNT IN NUMBERS AND
LETTERS) , IN ... (CURRENCY – USD / EURO
/ GBP)...IN THE LAWFUL CURRENCY OF ... (THE
UNITED STATES OF AMERICA) / (THE
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY) / (
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN) ,
 PRESENTLY HELD UNDER CUSTODY WITH OUR
 BANK AND IMMEDIATELY CALLABLE UPON FIRST
 DEMAND.

(SIGNATARIO DE CUENTA), BAJO EL NÚMERO DE
 CUENTA _____ (A/C USD), FONDOS
 EN EFECTIVO EN LA CANTIDAD DE (LA CANTIDAD
 EN NÚMEROS Y LETRAS),... EN... (LA MONEDA-
 USD / EURO / GBP)...MONEDA DE CURSO LEGAL
 DE ... (LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) / (LA
 COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA) / (EL REINO
 UNIDO DE GRAN BRETAÑA), RETENIENDO ESTOS
 BAJO LA CUSTODIA DE NUESTRO BANCO,
 INMEDIATAMENTE REEMBORSABLES A PRIMERA
 DEMANDA.

NOSOTROS, ADEMÁS CONFIRMAMOS QUE:

WE FURTHERMORE CONFIRM THAT:

- ESTOS FONDOS SON LIBREMENTE TRANSFERIBLES BAJO LAS INDICACIONES DE NUESTRO CLIENTE, Y QUE LA CUENTA DE NUESTRO CLIENTE ESTÁ EN BUEN ESTADO CON NUESTRO BANCO Y DEMAS.
- ESTOS FONDOS SON BUENOS, LIMPIOS, Y CLAROS DE ORIGEN NO-DELICTIVO Y NO-TERRORISTA, Y ES LIBRE DE CUALQUIERA Y TODAS LAS CARGAS Y GRAVAMENES Y SIMILARES

- THESE FUNDS ARE FREELY TRANSFERABLE AT OUR CLIENT'S DIRECTIONS, AND THAT OUR CLIENT'S ACCOUNT IS IN GOOD STANDING WITH OUR BANK AND THAT
- THESE FUNDS TO BE GOOD, CLEAN, AND CLEARED FUNDS OF NON-CRIMINAL AND NON-TERRORIST ORIGIN, AND ARE FREE FROM ANY AND ALL LIENS AND ENCUMBRANCES AND THAT

SIGNED BY:
 BANK OFFICER
 PIN & TITLE

BANK SEAL/CUÑO DEL BANCO

SIGNED BY:
 BANK OFFICER
 PIN & TITLE