

DRAFT

AUTORIZACIÓN PARA VERIFICAR Y AUTENTICAR

AUTHORIZATION TO VERIFY AND AUTHENTICATE

FECHA: _____, 2020,

DATE: _____, 2020

A: Autoridad de Comercio / Gerente del Programa
REF: la Autorización para Verificar

TO: Trade Authority / Program Manager
RE: Authorization to Verify

A todos los interesados, por este medio yo, (NOMBRE), a la dirección antes mencionada, manifiesto claramente que usted tiene, mi permiso directo, y plena autoridad para, de todas las formas necesarias, confirmar, verificar, y autenticar el dinero en efectivo obtenido por mi y/o aplicación de activo(s), y su buen estado de cuenta asociado, vía bancaria, en una cantidad de (cantidad en palabras) de Euro/Dólares Americanos (€/ \$ _____, 000,000.00). La cuenta de beneficiario declarada a continuación, posee fondos buenos, limpios y claros; que han sido obtenidos por medios legales, dinero que está actualmente disponible, en efectivo, en las coordenadas bancarias siguientes:

To who may concern, by these that I, (NAME), at the address shown above, give you clear notice that you have my direct permission and full authority to do all matters necessary to confirm, verify, and authenticate my beneficially owned cash funds and/or application asset(s) and its associated good standing account status, in an amount of (SPELL AMOUNT) Euro/United States Dollars (€/ \$ _____,000,000.00) on a bank to bank basis. The below stated beneficially owned account is of good, clean, and cleared cash funds obtained via legal means, and is currently available at the bank coordinates below:

Dinero en Efectivo: (€/ \$ _____, 000,000.00)
Nombre del Banco: (NOMBRE DEL BANCO),
Dirección de banco: (DIRECCIÓN DE BANCO)
Titular de la cuenta: (NOMBRE DE CUENTA)
Número de cuenta: (NÚMERO DE CUENTA)
Firmante de la cuenta: (SIGNATARIO)
Funcionario Bancario y cargo:

Cash Amount: (€/ \$ _____,000,000.00)
Bank Name: (NAME OF THE BANK),
Bank Address: (ADDRESS OF BANK)
Account Name: (ACCOUNT NAME)
Account Number: (ACCOUNT NUMBER)
Account Signatory: (ACCOUNT SIGNATORY)
Bank Officer & Title:

Copia de esta autorización se archivará y se presentará a mi funcionario bancario.

Copy of this authorization, will be lodged, and presented to my bank officer.

En virtud de esto yo, (el NOMBRE), por el presente juro, bajo sanción de perjurio, que la información que se proporcionó aquí es exacta y verídica, a partir de esta fecha: _____, 2019,

In witness hereof I, (NAME), hereby swear under penalty of perjury, that the information provided herein is accurate and true as of this date: _____, 2019

Para y en nombre de (NOMBRE DE COMPAÑÍA)

For and on behalf of (NAME OF COMPANY)

La firma: _____
CUÑO DE COMPAÑÍA

Signature: _____
SEAL OF COMPANY

Nombre / Cargo:
Compañía:
Número del pasaporte:
C.C.: (NOMBRE DE BANCO Y FUNCIONARIO BANCARIO)

Name / Title:
Company:
Passport Number:
C.C.: (NAME OF BANK AND BANK OFFICER)