Santander **OPERACIONES DE EFECTIVO** +1413

OFICINA: 0049 4392 VALLAD,POZORRILL34

FECHA: 30/11/2022
HORA : 08.49.03

INGRESO EN EFECTIVO DE **********1.413,00 EUR

IMPOSITOR.....: TERESA
DOCUMENTO N -

EN CONCEPTO DE: COD.CENTRO 47007227CRARIBERADELDUERO QUINTANILLA O

CODIGO CUENTA CLIENTE(C.C.C.): 0049 4696 21 2816086785
TITULAR(ES):
FUNDACION UNO ENTRE CIEN MIL

Nº OPERACION.: 0049 4392 4AWAA 00085299

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA ENTREGA

Banco Santander, S.A.
30 NOV. 2022
0049 - 4392 - Pº Zorrilla, 346
VALLADOLID

*"**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."
Santander le informa de que tratará los datos personales facilitados (los Datos) como responsable del tratamiento para la correcta ejecución de la operación o servicio solicitado, para la prevención del fraude, así como para el cumplimiento de obligaciones legales. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos por escrito a privacidad@gruposantander.es o al domicilio sito calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 13, 28027 Madrid aportando copia de su DNI. Puede consultar la información ampliada sobre protección de datos en el Aviso Legal de la web www.bancosantander.es.