



Para: Todos los Agentes que participan en CASS España

Operación: CASS España

Fecha: 23 enero 2019

Asunto: IMPORTANTE: Datos de beneficiario IATA

RECORDATORIO: Actualizar datos en la instrucción de pago antes del próximo periodo

20181201M - 30 enero 2019

Estimado Agente;

Nuestro banco, el Banco Santander, nos ha informado que sigue recibiendo transacciones que se han ordenado con los datos del beneficiario incorrectos.

Según la directiva establecida por la Unión Europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo es obligatorio que el nombre del beneficiario coincide, en su totalidad, con el nombre del titular de la cuenta.

A partir del día 20 de enero del 2019 cualquier transacción recibida que no tenga el nombre del beneficiario correcto se rechazará de forma automática.

Para evitar este tipo de situaciones, pedimos cordialmente que compruebe y actualice los datos del beneficiario que mantiene en su base de datos/ Banca Electrónica para asegurarse de enviar las transferencias de forma correcta.

Los datos de la cuenta son las siguientes:

Nombre beneficiario: IATA ESPANA S.L.

IBAN: ES6200491892612610578200

BIC: BSCHEMM

Muchas gracias por su entendimiento y por hacer llegar esta información a los departamentos relevantes en su agencia.

En caso de necesitar más información no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro portal www.iata.org/cs

Atentamente,

Javier Orejas
Head of Banking Management
IATA Global Delivery Centre