

Sr. Director de la Oficina Principal de La Caixa en Almería

Almería, 29 de agosto de 2008

Estimado Sr. Director:

En calidad de representante legal de la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, con cuenta en su entidad bancaria (2100 2184 19 0200264154), he podido comprobar que con fecha de 8 de agosto del presente año han procedido a cobrarnos dos comisiones en una misma operación (15 y 9 euros), con nº de referencia 070808.0081.030842-14. Le rogamos atienda a las siguientes peticiones:

- 1) Explicítenos, de forma individualizada y pormenorizada, cada una de las comisiones que nos han cobrado en la referida operación.
- 2) Certifiquenos la entidad de origen de la transferencia y si dicha transferencia ha de ser tipificada como nacional o internacional y la razón de ello.
- 3) Certifiquenos la modalidad en la que ha sido realizada, en su origen, la transferencia: SHA, OUR, BEN, o si no les consta. Si este último fuera el caso, indíquenos cuál es su protocolo de actuación.
- 4) Certifiquenos en qué moneda se ha realizado la transferencia y si es procedente aplicarle algún tipo de cambio.
- 5) Certifiquenos si cobran distinto según que el pago efectuado en nuestra cuenta sea realizado por un residente o un no residente por el mero hecho de su condición de tal, de forma independiente de la modalidad de pago.
- 6) Identifique a la persona o personas que han decidido aplicar cada una de las comisiones a esta operación. En el caso de que se haya hecho automáticamente, identifique a quién o quienes la han programado y quién o quiénes han dado la orden de programar esos parámetros.

Le rogamos encarecidamente que nos conteste a todas y cada una de las preguntas de la forma más precisa para que nuestros servicios jurídicos pasen a estudiar el tema pues consideramos que puede ser un hurto y, por tanto, puede constituir un delito penal y, desde nuestro punto de vista, es sumamente grave pues tenemos antecedentes en este mismo tema y posiblemente se esté haciendo igual en otros muchos casos.

A la espera de sus contestaciones por escrito, reciba un atento saludo



Fdo.: Jorge Lirola Delgado
DNI nº 27494505-Y



ORDEN DE PAGO DE NO RESIDENTES
ABONO

Fecha	Código Cuenta Cliente (CCC)	Oficina	Referencia
08-08-08	2100 2184 19 0200264154	ALMERIA	070808.0081.030842-14
Entidad origen	OFICINA : 8557		
BANCO DE SABADELL, S.A.			

Le notificamos que hemos anotado en la cuenta de referencia la transferencia que se detalla.

Para una mayor eficacia en las transferencias, indique al ordenante los datos del CCC.

ORDENANTE: FONDATION DU ROI ABDULAZIZ PAIS ORIG: MARRUECOS
 BENEFICIARIO: FUNDACION IBN TUFAYL ACHAT DE REVUES
 CONCEPTO : REGLEMENT FACTUR N0177/2008
 SHAO
 PRECIO DEL SERVICIO Y GASTOS 15,00
 TRF. TRANSFRONTERIZA ORIGEN NO-U.E. BIC EMIS: MENSAJE: CAIXESBBXXX
 IMP.ORIG: 328,86 EUR CAMBIO APL: 1,000000 EUR
 TIPO GASTOS: SHA. GASTOS INFORMADOS POR LA ENTIDAD ORDENANTE:
 1RA EMIS: 9,00 EUR 1RA RECEPT:

Director Gral.Adjt.Ejecutivo

FUNDACION IBN TUFAYL DE ESTUDIOS ARABES 2184-10

Importe

319,86

Teléfono oficina: 950264912

319,86 € = 53.220 Pts

15 + 9 = 24