

**BANCA INTERNACIONAL – FILIALES DEL EXTERIOR - PARAGUAY****FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS FÍSICAS - CERTIFICADO DE SUELDO**

El presente formulario responde a exigencias del **Banco Central del Paraguay** y de la **Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes**. Los documentos a ser presentados deben en todos los casos ser originales, o copias autenticadas como respaldo de la información suministrada (Resolución n° 349 /2013 - SEPRELAD, art. 17°. medidas de identificación. inc. 2).

Ciudad:		Fecha:	
Nombre completo			
Domicilio Particular			
Barrio	Ciudad	Departamento	
Nacionalidad	Estado civil		
C.I o Pasaporte N°	Fecha de Vencimiento		
Lugar de Nacimiento	Fecha de Nacimiento		
Teléfono Contacto	Teléfono Móvil:		
Teléfono Laboral	E-Mail		

Empleador			
Domicilio Laboral			
Barrio	Ciudad	Departamento	

Describa cuál es su actividad comercial / profesional / rubro:

**SERVICIO SOLICITADO PARA LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DE HABERES MENSUALES.**

Monto de haberes percibidos en ₡. Según certificado de sueldo	₡.
¿Aproximadamente cuantas operaciones realizadas mensualmente?	
¿Posee cuentas habilitadas en otras instituciones financieras?	
Institución a:	
Institución b:	

**FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE**

--	--

SELLO FECHADOR, FIRMA DEL JEFE DE ÁREA

SELLO FECHADOR, FIRMA DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

--	--