

BANCA INTERNACIONAL – FILIALES DEL EXTERIOR - PARAGUAY

FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS FÍSICAS – PAGO DE IMPUESTOS

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:

¿Cuál es el propósito de la cuenta que solicita?

a. Resguardo de ingresos y ahorro.	
b. Canalización de ingresos y actividad financiera.	
c. Otros.	

Total ingresos brutos declarados impuesto a la renta (formulario 101)	₡.
Total de bienes enajenados últimos 6 meses (formulario 120)	₡.
¿A cuánto ascenderá el depósito inicial en la cuenta?	₡.
¿Aproximadamente a cuanto ascenderán sus mensuales?	₡.
¿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
--	---