

BANCA INTERNACIONAL – FILIALES DEL EXTERIOR - PARAGUAY				
FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS FÍSICAS - JUBILADO				
El presente formulario responde a exigencias del <b>Banco Central del Paraguay</b> y de la <b>Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes</b> . 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		
Describa cuál es su actividad comercial / profesional / rubro: <b>JUBILADO BENEFICIARIO DE ANSES</b>				
SERVICIO SOLICITADO PARA LA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DE HABERES JUBILATORIOS A SER REMITIDOS VÍA SWIFT POR ANSES DESDE LA REPÚBLICA ARGENTINA.				
Monto de haberes percibidos en ₡. según ticket de cobro.			₡.	
¿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	