

BANCA INTERNACIONAL – FILIALES DEL EXTERIOR - PARAGUAY						
FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES ANÓNIMAS						
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:				
Razón social:		RUC.:				
Domicilio legal:						
Barrio		Ciudad		Departamento		
Teléfonos:		Móvil:				
Página WEB:		Email:				
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.						
CAPITAL SOCIAL DE LA FIRMA Y DIRECCIÓN						
El capital social suscrito de la firma es de:						\$.
Representado en:		Acciones	Nominativas	Al Portador	VALOR C/U	\$.
El capital social integrado de la firma es de:						\$.
Representado en:		Acciones	Nominativas	Al Portador	VALOR C/U	\$.
Registro de acciones presente en la última asamblea ^{1y2}						
N°	Nombre		Total de acciones	%	\$.	
1					\$.	
2					\$.	
3					\$.	
4					\$.	
5					\$.	
6					\$.	
7					\$.	
8					\$.	
9					\$.	
10					\$.	
Total de acciones presentes					\$.	
Uso de firma:						
Titular 1		Titular 2				
Titular 3		Titular 4				
Suplente 1		Suplente 2				
Síndico Titular		Sínd. Suplente				
Vto. Directorio		Vto. Estatutos				
Datos de las personas físicas representante de la sociedad:						
Nombre completo:		C.I. N°:				
Nacionalidad:		Estado civil:		Vto. C.I.		
Dom. Particular:		Fecha Nac.				
Tel. Contacto:		Tel. Móvil:		Email:		
Nombre completo:		C.I. N°:				
Nacionalidad:		Estado civil:		Vto. C.I.		
Dom. Particular:		Fecha Nac.				
Tel. Contacto:		Tel. Móvil:		Email:		

¹ EN EL CASO QUE EN LA NÓMINA DE ACCIONISTAS SE ENCONTRARE UNA SOCIEDAD PARAGUAYA, EL SOLICITANTE DEBERÁ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA PRESENTE DE LA SOCIEDAD ACCIONISTA.

² EN EL CASO QUE EN LA NÓMINA DE ACCIONISTAS SE ENCONTRARE UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, EL SOLICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA, REALIZADA POR PERSONA AUTORIZADA POR LA ENTIDAD PARA OPERAR EN SU REPRESENTACIÓN. LA DECLARACIÓN DEBERÁ CONTENER UN DETALLE DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LA SOCIEDAD; DEBIENDO COMO MÍNIMO CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1) NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PROPIETARIOS DE LAS ACCIONES; 2) NACIONALIDAD; 3) NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD O PASAPORTE DEL PAÍS DE ORIGEN; 4) DOMICILIO LEGAL, Y; 5) CORREO ELECTRÓNICO.

Nombre completo:		C.I. N°:	
Nacionalidad:	Estado civil:	Vto. C.I.	
Dom. Particular:		Fecha Nac.	
Tel. Contacto:	Tel. Móvil:	Email:	
Nombre completo:		C.I. N°:	
Nacionalidad:	Estado civil:	Vto. C.I.	
Dom. Particular:		Fecha Nac.	
Tel. Contacto:	Tel. Móvil:	Email:	
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 SELLO DEL SOLICITANTE			
SELLO FECHADOR, FIRMA Y SELLOS DEL JEFE DE ÁREA		SELLO FECHADOR, FIRMA DE CUMPLIMIENTO	