

BANCA INTERNACIONAL – FILIALES DEL EXTERIOR - PARAGUAY				
FORMULARIO DE CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA				
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 ^{1y2}				
El capital social de la firma es de:				\$.
Representado en:		Cuotas sociales cada una con un valor de:	\$.	
Registro de socios				
N°	Nombre	Total de cuotas	%	\$.
1				\$.
2				\$.
3				\$.
4				\$.
5				\$.
6				\$.
7				\$.
8				\$.
9				\$.
10				\$.
Total de acciones presentes				\$.
Uso de firma:				
Socio Gerente #1:				
Socio Gerente #2:				
Socio Gerente #3:				
Socio Gerente #4:				
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	