



Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMPRAVENTA Y/O CAMBIO DE MONEDAS

PERSONA NATURAL

I. DATOS PERSONALES

Primer nombre: _____	Segundo nombre: _____
Primer apellido: _____	Segundo apellido: _____
Estado civil: _____	Sexo: Masculino: <input type="checkbox"/> Femenino: <input type="checkbox"/>
Fecha de nacimiento: _____	Pais de nacimiento: _____
Nacional N° Cédula: _____	Fecha de expiración: _____
Extranjero residente N° Cédula residencia: _____	Fecha de expiración: _____
Extranjero no residente N° Pasaporte: _____	Fecha de expiración: _____
Pais de nacionalidad: _____	Ciudad: _____
Dirección actual donde reside: _____	
Teléfono: _____	No. Celular: _____
Correo electrónico: _____	

II. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR

MEDIO DE PAGO UTILIZADO PARA PROVEER EL SERVICIO (Marque con una X): Efectivo: Transferencia: Ambas:

TIEMPO DE EJERCER LA ACTIVIDAD:

Aún no ha iniciado a proveer el servicio:

Ejerce la actividad desde (indicar fecha estimada): _____

INFORMACIÓN FINANCIERA.

A. Ingresos netos mensuales provenientes de la actividad de compraventa de divisas (en córdobas).

0 - 20,000.00 20,001.00 - 50,000.00 50,001.00 - 100,000.00 100,001.00 - Más

B. Monto promedio diario estimado de compra y venta de divisas (en dólares).

0 - 10,000.00 10,001.00 - 30,000.00 30,001.00 - 50,000.00 50,001.00 - Más

C. Monto promedio diario de efectivo que porta mientras ejerce la actividad (en dólares).

0 - 10,000.00 10,001.00 - 30,000.00 30,001.00 - 50,000.00 50,001.00 - Más

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DE ACTIVIDAD

Nombre de establecimiento donde ejerce o ejercerá actividad	Dirección	Municipio	Departamento

III. INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES EN LAS QUE TIENE DEPÓSITOS

Nombre de la institución	Moneda (córdoba / dólar/ euro)	Monto

IV. PARIENTES QUE LABORAN EN EL BCN O FORMAN PARTE DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR (del proveedor de servicio de compraventa y/o cambio de monedas)

Nombre y apellidos	Grado de parentesco	Área o dependencia en el BCN en la que labora

V. DATOS DE APERTURA (EXCLUSIVO PARA EL BCN)

Fecha de ingreso de datos: _____

Declaro que es cierta y verídica toda la información suministrada en la presente solicitud, destacándose la responsabilidad del suscrito sobre la legitimidad de la misma, a fin de no aducir desconocimiento sobre las implicaciones o los alcances en materia de prevención y gestión de los riesgos de LAV/FT/FP, y autorizo a la entidad para verificarla por cualquier medio legal, cuando se considere pertinente.

Nota: Este formulario debe ser entregado en la Gerencia de Vigilancia Financiera (GVF) del Banco Central de Nicaragua (BCN) debidamente completado y firmado. El BCN se reserva el derecho de aprobar o desestimar la relación de negocio, así como de requerir información adicional.

Lenado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____

Firma del solicitante o su representante legal

Funcionario que atiende BCN

Gerente autorizado BCN



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE COMPRAVENTA Y/O CAMBIO DE MONEDAS

PERSONA NATURAL

VI. DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Carta de solicitud dirigida a la División de Operaciones Financieras del BCN.
2. Fotocopia certificada notarialmente de cédula de identidad nicaragüense vigente.
3. Certificado de antecedentes judiciales y policiales, en el que conste que no posee antecedentes penales en los tres (3) años anteriores a dicha solicitud. Estos certificados deben tener como máximo sesenta (60) días de haber sido emitidos con respecto a la fecha de la solicitud de registro. Cuando se trate de personas que en los últimos tres (3) años hayan sido residentes en el exterior, el certificado de antecedentes judiciales y policiales deberá ser expedido por las instancias y/o por los organismos competentes extranjeros del o los países en que haya residido, con la correspondiente autenticación o apostilla.
4. Declaración notarial de origen de fondos, con los soportes correspondientes, o constancia emitida por una institución bancaria donde se haga constar que cuenta con dichos fondos en forma de depósitos.
5. Formato de declaración de origen de los fondos debidamente completado.
6. Dos cartas de referencias personales, bancarias o comerciales.

Nota:

- En el caso de documentos legales de personas extranjeras deberán ser presentados con auténticas o apostillas de ley correspondientes.