

Sucursal	Primera Vez	Uso Interno de FE Cambios SA
	Actualización	CLIENTE N°
<b>DATOS GENERALES (Adjuntar copia del documento de identidad)</b>		
Primer Nombre	Segundo Nombre	Tercer Nombre
Apellido Paterno	Apellido Materno	Apellido Casado/a
Tipo de Documento	País Emisor ( )Paraguay ( )Otro:	Número
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento ( )Paraguay ( )Otro:	País de Residencia ( )Paraguay ( )Otro:
Estado Civil ( )Casado ( )Divorciado ( )Viudo ( )Soltero	Educación ( )Primaria ( )Secundaria ( )Técnica ( )Universitaria ( )Postgrado ( )Masterado ( )Doctorado ( )PhD	
<b>DOMICILIO PARTICULAR</b>		
Calle	N°	Calle o referencia (entre/casi/y)
Edificio	Piso	Dpto. N°
	B° o Cía.	Ciudad
		Departamento
<b>CONTACTO</b>		
Teléfono Fijo	Telefax	Celular
E-mail	Página Web	
Nombres y Apellidos Persona de Contacto		Teléfono
		E-mail
1		
<b>DATOS LABORALES</b>		
Categoría de Ocupación ( )Empleado ( )Propietario ( )Estudiante ( )Ama de Casa ( )Profesional Independiente ( )Otro:		
Lugar de Trabajo / Empresa	RUC de la Empresa	
Actividad Económica de la Empresa		
Cargo que ocupa	Antigüedad en la Empresa	Antigüedad en el Cargo
Calle	N°	Calle o referencia (entre/casi/y)
Edificio	Piso	Dpto. N°
	B° o Cía.	Ciudad
		Departamento
Teléfono Fijo	Interno	Telefax
		Correo Electrónico
Usted o parientes suyos ocupan o han ocupado en los últimos 2 años algún cargo Público en su país de origen o en otro país"? ( )Si ( )No		
En caso afirmativo completar	Cargo	Institución
		País
<b>DATOS DEL CÓNYUGE (Adjuntar copia del documento de identidad)</b>		
Primer Nombre	Segundo Nombre	Tercer Nombre
Apellido Paterno	Apellido Materno	Apellido Casado/a
Tipo de Documento:	País Emisor ( )Paraguay ( )Otro:	Número
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	País de Residencia
Educación ( )Primaria ( )Secundaria ( )Técnica ( )Universitaria ( )Postgrado ( )Masterado ( )Doctorado ( )PhD	Correo Electrónico	
Categoría de Ocupación ( )Empleado ( )Propietario ( )Estudiante ( )Ama de Casa ( )Profesional Independiente ( )Otro:		
Lugar de Trabajo	RUC de la Empresa	
Actividad de la Empresa		
Cargo que Ocupa	Antigüedad en la Empresa	Actividad en el Cargo
Teléfono Fijo	Interno	Telefax
		Correo Electrónico
Ha ocupado en los últimos 2 años algún cargo Público en su país de origen o en otro país"? ( )Si ( )No		
En caso afirmativo completar	Cargo	Institución
		País
<b>SITUACION FINANCIERA: TOTAL DE ACTIVOS Y PASIVOS, INGRESOS Y EGRESOS QUE PROVENGA DE LA(S) ACTIVIDA ECONOMICA</b>		
TOTAL DE ACTIVOS	Gs.-	TOTAL DE PASIVOS
Ingresos Mensuales	Gs.-	Egresos Mensuales
		Gs.-

**Declaro Bajo Juramento** que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que informaré a **FE CAMBIOS S.A.** cualquier modificación relativa a la misma. Asimismo **DECLARO BAJO JURAMENTO** que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por Actividades lícitas propias o de terceros. **Autorización:** Por el presente instrumento autorizo en forma irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del art. 917 inc. A del Código Civil para que por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar información de los registros públicos y privados en esta plaza comercial o en otra, referente a mi persona y/o la compañía que represento. Asimismo les autorizo en forma suficiente para que procedan a la verificación de los datos por mí declarados, ya sea por procedimientos telefónicos o por medio de visitas a los domicilios proveídos. Y declaro por este medio que los fondos que utilizaré en las transacciones comerciales con vuestra casa de cambios tienen y tendrán origen y finalidad lícitos.

.....  
 Firma

**ORIGEN DE LOS FONDOS**

Ahorro  Herencia  Trabajo/Actividad Comercial  Venta de Inmueble  Venta de Vehículo  Otro(Especificar) \_\_\_\_\_

**PROPOSITO DE LA RELACION COMERCIAL (indicar el uso y la finalidad de los productos y servicios a utilizar)**

Flujo del Negocio  Pago de Salarios  Pago a Proveedores  Pago de Clientes  
 Comercio Exterior, Bienes y Servicios  Inversión en Instrumentos Financieros  Compra/Venta de Bienes Raíces  Compra / Venta de Vehículos  
 Remesa de Utilidades  Donación  Pago de Préstamos

Sírvase indicar si opera por cuenta ( ) Propia ( ) De terceros Nombres y Apellidos del Tercero u Ordenante Documento de Identidad

**REFERENCIAS**

Tipo	Persona/Empresa/Banco	Persona de Contacto	Dirección	Teléfono
Personales				
Comerciales				
Bancarías				

**REGISTRO DE FIRMA (Favor Firmar únicamente dentro del cuadro)**

Firma:	Firma:
--------	--------

**\*INFORMACION DE FUNCIONARIOS AUTORIZADOS (Adjunto Copia de Documento de Identidad y completar el Formulario de Registro de Firma)**

Por la presente autorizo(amos) suficientemente al(los) abajo mencionado(s) a firmar los comprobantes atinentes a todas y cada una de las operaciones realizadas con vuestra entidad, en especial si se incluyen Declaraciones Juradas cuando el monto de la transacción así lo requiere. Me(nos) comprometo(temos) a informar por escrito cualquier cambio o exclusión en esta autorización y declaro(amos) que mi(nuestra) directa intervención no deja sin efecto los alcances de la presente.

Nombres y Apellidos	Nº de Documento	Nacionalidad	Cargo / Relación
1)			
2)			
3)			

**CROQUIS, DOMICILIO PARTICULAR**

Su dirección "fija" indicando referencias más cercanas, como Colegios, Escuelas Iglesias, Estadios Deportivos, etc.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N	↑
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Declaro Bajo Juramento** que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que informaré a **FE CAMBIOS S.A.** cualquier modificación relativa a la misma.

Asimismo **DECLARO BAJO JURAMENTO** que los fondos con los que opero son de origen lícito y que los mismos no han sido generados por Actividades Ilícitas propias o de terceros. **Autorización:** Por el presente instrumento autorizo en forma irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del art. 917 inc. A del Código Civil para que por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar información de los registros públicos y privados en esta plaza comercial o en otra, referente a mi persona y/o la compañía que represento. Asimismo les autorizo en forma suficiente para que procedan a la verificación de los datos por mí declarados, ya sea por procedimientos telefónicos o por medio de visitas a los domicilios proveídos. Y declaro por este medio que los fondos que utilizaré en las transacciones comerciales con vuestra casa de cambios tienen y tendrán origen y finalidad lícitos.

.....  
Firma

**\*PARA EXCLUSIVO DE FE CAMBIOS S.A.**

Firma Operador Fecha: ____ / ____ / ____	Firma Gerente de Operaciones Fecha: ____ / ____ / ____	Firma Encargado/a de Cumplimiento Fecha: ____ / ____ / ____