Banco Central de Nicaraqua Emitiendo confianza y estadoilidad												
Anexo 1. FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERACIÓN O REGISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS PERSONA JURÍDICA												
North of the second		I. DATOS DE LA PERSONA	JURÍDICA									
Nombre de la empresa: Nombre comercial:												
Objeto social: Número RUC:			a do onfoüodod dol nogo	io.								
Dirección:		And	os de antigüedad del nego	:10:								
Ciudad:		Pai										
Teléfono: Correo electrónico:			artado postal: oweb:									
Descripción de la actividad de la entidad:												
CONSTITUCIÓN Y REGISTRO												
Fecha de constitución:			Datos de Inscr	pción								
País de constitución: No. Escritura de constitución:			Fecha de inscr Número:	pción en Registr	Público:							
Tipo de Sociedad:			Folios:									
			Tomo: Libro:									
				le folio personal:								
			Registro Públic	o de la ciudad de								
REFORMAS A CONSTITUCIÓN Y REGISTRO (Fecha de reforma:	EN CASO DE APLICAR)		Fecha de inscr	Fecha de inscripción en Registro Público:								
No. Escritura:			Número:									
			Folios: Tomo:									
			Libro:									
				le folio personal: o de la ciudad de								
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	II. DA	TOS DEL REPRESENTANTE LE	EGAL O APODERADO									
Primer nombre:	Segundo	nombre:			-							
Primer apellido: Estado civil:	Segundo	apellido:			-							
Estado civil.	Sexo	Masculino:										
Fecha de nacimiento:	Pais de nac	imiento:			-							
Nacional Extranjero residente	No. Cédula: No. Cédula residencia:			na de expiración: na de expiración:								
Extranjero no residente	No. Pasaporte:			na de expiración:		•						
País de nacionalidad: Dirección actual donde reside:			Ciuda	d de nacimiento: Apartado postal:								
No. Teléfono oficina:												
No. Teléfono residencia:			Correo electro									
				trónico personal:		-						
ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA EL REPRESEI	ITANTE I EGAL O APODERADO		Datos de Inscr	pción del Poder								
Cargo o puesto que desempeña:				pción en Registr								
Profesión u Oficio:												
			Número:									
Antigüedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan												
Antigüedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento:	e legal:		Número: Folios: Tomo: Libro:	le folio nersonal:								
Antigüedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan	te legal:		Número: Folios: Tomo: Libro: Número único	le folio personal: o de la ciudad de								
Antigüedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura:	te legal: 		Número: Folios: Tomo: Libro: Número único									
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:		III. JUNTA DIRECTI	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic									
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	te legal:		Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic			Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos		Número: Folios: Tomo: Libro: Número único Registro Públic VA argo		≥: N° de identificación	Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:			Número: Folios: Tomo: Libro: Número único - Registro Públic VA argo		≥: N° de identificación	Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	C	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único - Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N" de identificación N" de identificación BENEFICIARIOS FINALES	Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	C	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	≥: N° de identificación	Nacionalidad						
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüiedad en el Puesto: Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución:	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL (BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libo: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüedad en el Puesto : Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución: Tipo de Poder o Mandato: 	Nombres y apellidos IV. LISTA DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES EN Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona jurídica	Participación (%)						
Antigüedad en el Puesto : Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución: Tipo de Poder o Mandato: 	Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libo: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona							
Antigüedad en el Puesto : Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución: Tipo de Poder o Mandato: 	Nombres y apellidos IV. LISTA DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES EN Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona jurídica	Participación (%)						
Antigüedad en el Puesto : Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución: Tipo de Poder o Mandato: 	Nombres y apellidos IV. LISTA DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES EN Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona jurídica	Participación (%)						
Antigüedad en el Puesto : Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución: Tipo de Poder o Mandato: 	Nombres y apellidos IV. LISTA DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES EN Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona jurídica	Participación (%)						
Antigüedad en el Puesto : Documento que le acredita como representan Limitantes del instrumento: Fecha de escritura: No. Escritura de constitución: Tipo de Poder o Mandato: 	Nombres y apellidos IV. LISTA DE ACCIONISTAS O PARTICIPACIONES EN Nombres y apellidos	EL CAPITAL O DEL CONTROL BENEFICIARIO FINAL: Pers	Número: Folios: Tomo: Libro: Número único. Registro Públic VA argo 	o de la ciudad de	N° de identificación N° de identificación BENEFICIARIOS FINALES Representante legal de la persona jurídica	Participación (%)						

Anexo 1. FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERACIÓN O REGISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS PERSONA JURÍDICA													
VI. LISTADO DE BANCOS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO CON LOS QUE TENGA RELACIÓN DE CORRESPONSALÍA O MANTENGA CUENTAS													
Nombre de la institución	Dirección			Código BIC									
	VII. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA INSTITUCIÓN												
INFORMACIÓN DE INGRESOS, EGRESOS Y VOLUMEN DE OPEI Información del último Estado de Resultados disponible (millones							formación del últim	o Balance General disponible (millones d	de córdobas)				
Período: Ingresos anuales:		C\$]		Al corte del: Activos:	C\$]				
Egresos anuales:		C\$				Pasivos:	C\$		-				
Total (Ingresos-Egresos):		C\$	1			Patrimonio:	C\$						
Monto en dólares de remesas enviadas y recibidas por país, en el último año calendario	Enviadas País	%	País	Recibidas	%	-							
	VIII. INS	TITUCIONES FIN/	ANCIERAS NACIONALI	ES EN LAS QUI	MANTIENE DEP	PÓSITOS							
Nombre de la institución financiera		Mone	eda (córdoba/dólar/e	uro)	Mon	nto	7						
							_						
							-						
						-							
						_							
IX. PARIENTES QUE	LABORAN EN EL BCN O FORM	AN PARTE DE LA	A DIRECCIÓN SUPERIO)R (de los soci	os, miembros de	la iunta direct	iva v del represent	tante legal, și aplica)					
						-,							
Nombre y apellidos		Grado de parentesco		Área o dependencia en el BCN en la que labora		N							
							_						
						_							
						_							
		X. DATO	S DE APERTURA (EXC	LUSIVO PARA	EL BCN)								
Fecha de ingreso de datos e información al BCN:		-											
Declaro que es cierta y verídica toda la información suministrada e o los alcances en materia de prevención y gestión de los riesgos							aducir desconocim	iento sobre las implicaciones o consecu	encias en caso contrario				
Nota: Esta solicitud debe ser entregada a la Gerencia de Vigilancia Financiera (GVF) del Banco Central de Nicaragua (BCN) debidamente completada, firmada y sellada. El BCN se reserva el derecho de aprobar o desestimar la solicitud, así como de requerir información o documentación adicional.													
Esta solicitud debe indicar su fecha y ser firmado por el solicitante, conservando el original el expediente fisico del cliente.													
Llenado en la Ciudad de	a los		días del mes de				del año						
			Representante	e legal									
			en el BCN			Gerente autor	rizado BCN						



Anexo 1. FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERACIÓN O REGISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS

PERSONA JURÍDICA

XI. DOCUMENTOS REQUERIDOS

A. Personas Jurídicas distintas a bancos supervisados por la SIBOIF y distintas a instituciones de microfinanzas supervisadas por la CONAMI :

1. Carta de solicitud dirigida a la División de Operaciones Financieras del BCN

2. Copia certificada notarialmente de la Escritura y/o documento de Constitución, Estatutos y sus Reformas, en caso de que aplique, debidamente inscritos ante el Registro Público correspondiente de Nicaragua

3. Para las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, certificación del órgano societario correspondiente, que denote la lista de accionistas inscritos en el libro de registro de acciones con un porcentaje igual o mayor al 5% del capital, y la to had be considered and the second nte con la información de sus s

4. En el caso de sociedades mercantiles, deberán adjuntar copia certificada notarialmente del Certificado de declaración y/o actualización de beneficiario final, extendido por el Registro Público Mercantil.

5. Copia certificada de certificado de composición de la Junta Directiva vigente u órgano equivalente, emitida por el Registro Público

6. Copia certificada notarialmente de identificación vigente del representante legal y del poder otorgado a este, este último debe estar debidamente inscrito en el Registro Público.

7. Certificado de antecedentes judiciales y policiales del representante legal y miembros de la Junta Directiva o del órgano de dirección de la entidad, según sea el caso, en el que conste que no poseen antecedentes penales o policiales 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 recepción de la solicitud de la licencia. Cuando se trate de personas que en los últimos tres (3) años hayan sido esidentes en el exterior, el certificado de antecedentes judiciales y/o policiales deberá ser expedido por las instancias y/o por los organismos competentes extranjeros, del país o países en que haya residido, con la correspondiente autenti cación o apostilla. 8. Copia certificada notarialmente del Certificado de Registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), excepto aquellos proveedores de reciente constitución o que a la fecha de inicio del trámite ante el BCN no se encuentren registrados como sujeto obligado ante la UAF. Sin embargo, una vez que su solicitud de registro o licencia sea autorizada, deberán presentar al BCN copia certificada notarialmente del certificado de registro ante la UAF, en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la emisión de este. B. Bancos supervisados por la SIBOIF e instituciones de microfinanzas supervisadas por la CONAMI :

1. Carta de solicitud dirigida a la División de Operaciones Financieras del BCN

2. Secciones I y II debidamente llenadas del presente formato de solicitud, el cual debe ser firmado y sellado.

3. Copia certificada notarialmente de identificación vigente del representante legal y del poder otorgado a este, este último debe estar debidamente inscrito en el Registro Público.

4. Copia certificada de la resolución de autorización para operar emitida por la SIBOIF, cuando aplique

5. Copia certificada de la Gaceta, Diario oficial en donde se publique resolución de autorización de registro ante la CONAMI, cuando aplique.

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

- En el caso de que se presente más de una Reforma a la Constitución, deberán anexarlas a la presente solicitud.