



Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE OPERACIÓN O REGISTRO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PAGO DE REMESAS

PERSONA NATURAL

I. DATOS PERSONALES

Primer nombre: _____	Segundo nombre: _____
Primer apellido: _____	Segundo apellido: _____
Estado civil: _____	Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino: <input type="checkbox"/> <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 pago de remesas (en córdobas).

0 - 20,000.00 <input type="checkbox"/>	20,001.00 - 50,000.00 <input type="checkbox"/>	50,001.00 - 100,000.00 <input type="checkbox"/>	100,001.00 - Más <input type="checkbox"/>
--	--	---	---

B. Monto promedio diario estimado de la actividad de pago de remesas (en dólares).

0 - 10,000.00 <input type="checkbox"/>	10,001.00 - 30,000.00 <input type="checkbox"/>	30,001.00 - 50,000.00 <input type="checkbox"/>	50,001.00 - Más <input type="checkbox"/>
--	--	--	--

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

0 - 10,000.00 <input type="checkbox"/>	10,001.00 - 30,000.00 <input type="checkbox"/>	30,001.00 - 50,000.00 <input type="checkbox"/>	50,001.00 - Más <input type="checkbox"/>
--	--	--	--

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 servicios de pago de remesas)

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.

Llenado 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

VI. DOCUMENTOS REQUERIDOS

- Carta de solicitud dirigida a la División de Operaciones Financieras del BCN.
- Fotocopia certificada notarialmente de cédula de identidad nicaragüense o cédula de residencia con categoría permanente, vigentes.
- 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.
- 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.
- Formato de declaración de origen de los fondos debidamente completado.
- 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.