**CARTA DE INTENCIÓN**

**A la atención del Departamento de Cumplimiento / Gerencia del Banco [NOMBRE DEL BANCO]  
 Ciudad: [CIUDAD]  
 Fecha: [DD/MM/AAAA]**

**Yo, [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL], nacionalidad [NACIONALIDAD], estado civil [ESTADO CIVIL], portador de la Cédula de Identidad nº [NÚMERO], en mi carácter de representante legal de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], constituida en la República del Paraguay bajo RUC nº [NÚMERO], con domicilio en [DIRECCIÓN COMPLETA],**

**EXPONGO LO SIGUIENTE:**

1. **Que la empresa tiene como objeto principal [DESCRIBIR ACTIVIDAD ECONÓMICA], en conformidad con su contrato social.**
2. **Que la apertura de una cuenta bancaria en esa entidad tendrá como finalidad recibir pagos de clientes, realizar transferencias internacionales, pago de proveedores y gestionar la operativa financiera habitual.**
3. **Que los fondos que se acrediten en la cuenta provendrán de [DESCRIBIR ORIGEN DE LOS FONDOS – ej.: ventas de servicios, exportaciones, aportes de capital], en estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero.**
4. **Que la empresa se compromete a proveer toda la documentación y registros que la entidad requiera para el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias.**

**En ese sentido, solicito formalmente la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], comprometiéndome a brindar transparencia en todas las operaciones.**

**Sin otro particular, saludo atentamente.**

**Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 Representante Legal**