

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE PERSONA FISICA

Fecha ____/____/____

Primera vez ☐ Actualización de datos ☐

N° Cliente Interno _____

N° Comitente SEN _____

1- DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: _____

Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Sexo: M ____ F ____

N° Documento: _____ RUC: _____ Nacionalidad: _____

Domicilio Particular: Calle I: _____ N° de domicilio: _____ Calle II: _____

Edificio: _____ Ciudad: _____ Barrio: _____

Departamento: _____ País de residencia: _____ Línea baja: _____

Celular: _____ Correo electrónico: _____

Estado Civil: Soltero ____ Casado ____ Separación de bienes: Si ____ No ____ Viudo ____ Divorciado ____

Nombres y Apellidos del cónyuge: _____

N° Documento del cónyuge: _____

(*) Para uso de Firma de Cuentas Conjuntas/Indistintas, favor completar Anexo KYC 2.

2- DATOS LABORALES

Asalariado ____ Unipersonal ____ Independiente ____ Jubilado ____ Ama de Casa ____ Otros ____

Nombre de la empresa: _____ Actividad Económica: _____ Cargo: _____

Domicilio Laboral: Calle I: _____ N°: _____ Calle II: _____

Edificio: _____ Ciudad: _____ Barrio: _____

Departamento: _____ Línea baja: _____ Celular: _____

Antigüedad: _____ Correo electrónico: _____

3- INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES

Ingreso/Egreso Mensual: Gs.____ Usd.____

Ingresos mensuales		Egresos mensuales	
Salario		Gastos Familiares	
Honorarios Profesionales		Cuotas de préstamos	
Alquileres cobrados		Alquileres	
Ventas		Otros gastos	
Dividendos, Acciones, Inversiones			
Otros Ingresos			
Ingresos del Cónyuge			
Total Ingresos		Total Egresos	

4- SITUACIÓN PATRIMONIAL

Ingreso/Egreso Mensual: Gs.____ Usd.____

Activo		Pasivo	
Efectivo		Deudas Bancarias	
Bancos		Deudas Comerciales	
Vehículos		Otras Deudas	
Inmuebles			
Otros activos		Total Pasivo	
Total Activos		Total Patrimonio Neto	

Volumen de Movimiento Esperado Anualmente

Inferior a USD 10.000____ Entre USD 10.000 y USD 100.000____ Entre USD 100.000 y USD 500.000____ Superior a USD 500.000____

5- REFERENCIA PERSONALES

Nombres y Apellidos:_____	
Teléfono:_____	Relacionamiento:_____
Nombres y Apellidos:_____	
Teléfono:_____	Relacionamiento:_____

6- OPERACIONES

Origen de los fondos que operaré a través de vuestra entidad es de fruto de:

Ahorro_____Venta de Propiedad_____Inversiones_____Dividendos_____Jubilación_____Salario_____Otros_____

Propósito de la relación a establecerse con Valores Casa de Bolsa S.A.: _____

Se encuentra vinculado en la Casa de Bolsa: SI____NO____

Motivo de dicha vinculación: _____

7- INSTRUCCIÓN DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE OPERATIVO DE PAGO

Por medio de la presente solicitamos y autorizamos suficientemente a utilizar los siguientes procedimientos operativos para los pagos de cupones y principales Títulos Valores de nuestra propiedad y otros pagos que correspondan, en carácter permanente. Asumimos la responsabilidad por los costos riesgos resultantes, o inherentes a, los procedimientos seleccionados.

Sírvase transferir o depositar en la cuenta mencionada:

Cuenta Bancaria en Guaraníes – Titular: _____

Cuenta Corriente Caja de Ahorro N° de Cuenta: _____Entidad: _____

Cuenta Bancaria en Dólares – Titular: _____

Cuenta Corriente Caja de Ahorro N° de Cuenta: _____Entidad: _____

Autorizo suficientemente a deducir de los importes depositados los costos cobrados por la institución financiera más arriba seleccionada, en caso que corresponda.

- ☐ Autorizamos suficientemente la(s) siguiente (s) persona(s) a comparecer a vuestra oficina en nuestro remplazo para el retiro de documentos:

_____Cl: _____

_____Cl: _____

8- INFORMACION ADICIONALES

TIPO DE ORDEN QUE LA CASA DE BOLSA RECIBIRÁ DEL CLIENTE

Escrita___ Vía e-mail (únicamente del correo declarado en este formulario)___

PEP: ¿Es Ud. una persona que ocupe o haya ocupado cargos públicos relevantes, políticos o militares de alto rango en este o en otro país? "según lo establecido en la Res. SEPRELAD N° 50/19"

SI___ NO___ Detalle el país, cargo o institución y periodo_____

¿Tiene algún tipo de relación (segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge o conviviente) con actuales o ex Líderes del gobierno, funcionario que ocupa o haya ocupado cargos públicos relevantes, políticos o militares de alto rango en este o en otro país? "según lo establecido en la Res. SEPRELAD N° 50/19"

SI___ NO___ Detalle el país, cargo o institución y periodo_____

LEY FATCA: ¿Se encuentra usted sujeto bajo la LEY FATCA de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero contra la evasión fiscal, creada con el objeto de identificar cuentas bancarias y de inversiones realizadas por los contribuyentes de EUA fuera del país?

SI___ NO___

¿Es ciudadano y/o residente de los Estados Unidos de América? SI___ NO___

¿Es residente fiscal de los Estados Unidos de América (Green Card o permanencia en EUA)? SI___ NO___

¿Autoriza a VALORES CASA DE BOLSA a enviar información a EUA en cumplimiento con LEY FATCA? SI___ NO___

En virtud de la LEY FATCA, que faculta al gobierno de los Estados Unidos de América a solicitar el reporte de datos de operaciones sobre cuentas de ciudadanos norteamericanos y/o residentes en países extranjeros y/o cualquier otra persona que se encuentre comprendida dentro la mencionada Ley, por el presente instrumento, autorizo, expresa e irrevocablemente a VALORES CASA DE BOLSA S.A. a brindar información sobre mi persona, movimiento bancario, inversiones y todo movimiento financiero registrado con relación a la entidad, en caso de constatar que me encuentro sujeto bajo la mencionada ley. Asimismo, renuncio expresa e irrevocablemente a reclamar o accionar contra Valores y deslindo totalmente de cualquier responsabilidad a VALORES CASA DE BOLSA S.A. derivada del cumplimiento de la referida disposición.

Acceso a la Información

Por la presente solicito y autorizo a VALORES CASA DE BOLSA S.A para que la misma pueda consultar a INFORMCONF y CRITERION haciendo extensiva a los mismos esta autorización para que puedan recabar, procesar y proveer toda la información nacional/ internacional relacionada a mis datos personales (Familiares/Domicilio/Teléfono) antecedentes civiles, penales periodísticos, comerciales y financiero, a fin de que estos datos sean utilizados para verificar la viabilidad de mi solicitud para apertura de cuenta y realización de operaciones con la entidad.

Autorizo la consulta y búsqueda en las listas de sanciones nacionales e internacionales.

Declaro que los datos proveídos más arriba son verdaderos y la información es exacta y real. Asimismo, reconozco y acepto ser responsable de todos los datos proveídos en este formulario, así como también todos los documentos proporcionados por mí, comprometiéndome a informar sobre cualquier alteración en los datos e información suministrada, haciéndome responsable por cualquier hecho directo o indirecto por incumplimiento y deslindando de toda responsabilidad a VALORES CASA DE BOLSA S.A.

9- CROQUIS

10-SUSCRIBO BAJO EL PIE Y DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:

Reconozco y acepto ser responsable de todos los datos proveídos en este formulario, así como también de todos los documentos proporcionados por mí para los operaciones que tenga con Valores Casa de Bolsa S.A. Declaro que los mismos son válidos, verdaderos y fiel reflejo de mi situación patrimonial y me obligo fehacientemente a informar inmediatamente por escrito o por los medios de comunicación proveídos por Valores Casa de Bolsa S.A. cualquier alteración de los mismos, haciéndome responsable por cualquier hecho directo o indirecto por su incumplimiento y deslindo de toda responsabilidad Valores Casa de Bolsa S.A.

Declaración Jurada de Fondos sobre Licitud y origen de fondos: En cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), por la presente DECLARO/AMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que corresponden a las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Asunción S.A (BVA S.A) son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS. También de carácter de DECLARACIÓN JURADA, manifestamos que las informaciones dichas en el presente son exactas y verdaderas y que tengo conocimiento de la Ley y el código penal vigente, comprometiéndonos a ratificarnos de la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, fiscal o judicial, eximiendo de esta forma a VALORES CASA DE BOLSA S.A. de cualquier inconveniente que la misma pudiera generarle en el futuro.

Firma del Titular

Aclaración:

N° de Documento:

Firma del Cónyuge

Aclaración:

N° de Documento:

USO INTERNO

Asesor Bursátil

Oficial de Cumplimiento