

## FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE PERSONA FISICA

Fecha \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Primera vez  Actualización de datos

Nº Cliente Interno \_\_\_\_\_

Nº Comitente SEN \_\_\_\_\_

### 1- DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Sexo: M \_\_\_\_ F \_\_\_\_

Nº Documento: \_\_\_\_\_ RUC: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Domicilio Particular: Calle I: \_\_\_\_\_ Nº 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: \_\_\_\_\_

Nº 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 constatarse 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 Secretaría 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:

Nº de Documento:

Firma del Cónyuge

Aclaración:

Nº de Documento:

## USO INTERNO