

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE _____

REQUISITOS PERSONAS FÍSICAS

- Cédula de identidad vigente de cada firmante (copia simple).
- Si es contribuyente: Cédula Tributaria - RUC (copia simple y vigente) / Certificado de Cumplimiento Tributario - CCT (copia simple y vigente).
- Factura de Servicios Básicos: ANDE, COPACO o ESSAP (copia simple y vigente).
- Comprobante de ingresos:
 - 3 últimas Declaraciones de IVA (copia simple y vigente), o
 - 3 últimas Liquidaciones Salariales emitidas por el Instituto de Previsión Social - IPS (copia simple y vigente), y Certificado de trabajo actualizado (original que sirve como complemento del comprobante de ingreso que se presente).
- Origen de los fondos (copia simple y vigente).
- Ejemplo: contrato de compra/venta, herencia, cobro de dividendos, etc.
- Firma de Boleto de compraventa.
- Ficha de Cliente - Persona Física.
- Formulario de Declaración Jurada de SER o NO SER Persona Expuesta Políticamente (PEP). (Según Res. SEPRELAD N° 50/19).
- Constancia de inscripción en la SEPRELAD (rubros detallados en la siguiente página).

- En el caso de APODERADOS deben presentar COPIAS AUTENTICADAS de Cédula de Identidad y del poder, además de firmar y completar la ficha y el contrato.

RUBROS QUE REQUIEREN CONSTANCIA EN LA SEPRELAD

Importadores de vehículos, comercio de joyas, piedras y metales preciosos, Inversión Filatélica y Numismática*, las actividades asociadas a los activos virtuales, conocidos como "Proveedores de Servicios de Activos Virtuales" (PSAV) y comercio de arte.

**Filatélica: comercio de sellos, sobres y otros documentos postales. | *Numismática: comercio de monedas, estampillas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país.*

RUBRO QUE REQUIERE CONSTANCIA EN EL BCP

De las personas físicas que trabajen en el mercado crediticio con recursos propios o de terceros.

Para la mitigación de riesgos, CODESARROLLOS podrá solicitar documentos adicionales a los citados.

REQUISITOS PERSONALES PERSONAS FÍSICAS - EXTRANJERAS

Además de los documentos citados, deben presentar también:

- Residentes:** Certificado de admisión permanente o temporaria (copia simple y vigente).
- No Residentes:** Documento de identidad emitido por su país o pasaporte (si su nacionalidad no entra dentro de los miembros del Mercosur, este documento será obligatorio).

DATOS DE CLIENTE

Nombres: _____

Apellidos: _____

Estado Civil: Soltero Casado Separación de Bienes Divorciado Fecha de Nacimiento: Sexo: M F Nacionalidad: _____

Tipo de Documento: _____ Número de documento: _____

Domicilio de residencia: _____

Ciudad: _____ País: _____

Celular: _____ Teléfono particular: _____

Correo electrónico: _____

DATOS LABORALES

Asalariado Unipersonal Independiente Jubilado Ama de casa Otro

Nombre de la empresa: _____

Actividad Económica: _____

Cargo: _____ Profesión: _____

Antigüedad: _____ Dirección: _____

Teléfono/Celular laboral: _____

Correo electrónico laboral: _____

INGRESOS MENSUALES

EGRESOS MENSUALES

Guaraníes Dólares

Salario mensual: _____ Cuotas mensuales de préstamos: _____

Honorarios profesionales mensuales: _____ Alquileres mensuales: _____

Venta de mercaderías mensual: _____ Gastos familiares: _____

Alquileres mensuales: _____ Costo de mercaderías mensual: _____

Dividendos mensuales: _____ Otros gastos mensuales: _____

Otros Ingresos mensuales: _____

TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
----------------	--	---------------	--

DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

En el marco de lo establecido en las Resoluciones N° 50/19 y N° 201/20, emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), declaro la siguiente información:

- ¿Ocupa o ha ocupado un cargo público? Si No
- ¿Posee vínculo o afinidad con una Persona expuesta políticamente? Si No

*En caso de que la respuesta sea SI en alguna de las preguntas se debe completar el formulario de Declaración Jurada de Personas Políticamente Expuesta.

ACTIVOS

INMUEBLES

Ubicación: _____ Cta. Cte. Catastral: _____

Valor comercial: _____

Distrito: _____ Hipotecado: Si No

Ubicación: _____ Cta. Cte. Catastral: _____

Valor comercial: _____

Distrito: _____ Hipotecado: Si No

Ubicación: _____ Cta. Cte. Catastral: _____

Valor comercial: _____

Distrito: _____ Hipotecado: Si No

VEHÍCULOS

Marca: _____ Año: _____

Modelo: _____ Valor Comercial: _____

Marca: _____ Año: _____

Modelo: _____ Valor Comercial: _____

OTROS ACTIVOS:	
TOTAL ACTIVOS:	

REFERENCIAS

REFERENCIAS BANCARIAS & FINANCIERAS

REFERENCIA 1

Nombre de la Entidad: _____ Años en la entidad: _____

Nombre de contacto: _____ Teléfono: _____

REFERENCIA 2

Nombre de la Entidad: _____ Años en la entidad: _____

Nombre de contacto: _____ Teléfono: _____

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIA 1 Nombre y Apellido: _____

Teléfono: _____ Relacionamiento: _____

REFERENCIA 2 Nombre y Apellido: _____

Teléfono: _____ Relacionamiento: _____

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. Declaro que los mismos son válidos, verdaderos y fiel reflejo de mi situación, haciéndome responsable por cualquier hecho directo o indirecto por su incumplimiento y deslindo de toda responsabilidad a Be Live S.A.

FECHA

 FIRMA

DECLARACIÓN DE NO SER PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

FECHA _____

Señores

BE LIVE S.A.

Presente

En el marco de lo establecido en las Resoluciones de la SEPRELAD: N° 059/2008, en sus artículos 6 y 8, y la N° 50/2019 en la cual se aprueba el reglamento de identificación de personas expuestas políticamente, declaro haber sido informado/a por parte de Be Live S.A. del contenido de las mencionadas resoluciones, y en particular respecto a aquellos artículos que se refieren a la categorización de las Personas Expuestas Políticamente, y manifiesto bajo fe de juramento:

Nombre y Apellido _____

Nro. de Documento _____

Eximiendo a Be Live S.A. de toda responsabilidad civil y o penal, en el marco de las reglamentaciones que fueron supra mencionadas, y en este sentido declaro NO ser una Persona Expuesta Políticamente o por sus siglas identificatorias: PEP.

Firma del declarante _____

Aclaración de la firma _____

El documento es una declaración jurada (DDJJ) por ende, no debe poseer enmiendas ni tachaduras, en el caso de poseerlas será inválido.-

DECLARACIÓN DE SER PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

En el marco de lo establecido en las Resoluciones N° 50/19 y N° 201/20, emitidas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), declaro la siguiente información:

DATOS DE OCUPACIÓN Y CARGOS PÚBLICOS

1. Nombres y Apellidos: _____
2. Tipo de documento: _____
3. Número de Documento de Identidad: _____
4. ¿Ocupa o ha ocupado un cargo público? SI () NO ()

**En caso de que la respuesta sea SI continuar con el cuestionario.*

- Nombre de la Institución: _____
- Cargo público que ha ocupado: _____
- Fecha de inicio en el cargo: _____
- Fecha de cese en el cargo: _____

5. ¿Es usted cónyuge o pariente por consanguineidad o afinidad en línea ascendente, descendente o colateral de una persona que ocupa o haya ocupado un cargo público?
SI () NO ()
6. ¿Es usted una persona asociada, cercana de una persona que haya ocupado un cargo público?
SI () NO ()

**Si Ud. ha respondido afirmativamente las preguntas del numeral 4 y 5 precedentes, favor completar los siguientes datos:*

DATOS PARIENTES

(Hasta el segundo grado de consanguinidad, incluyendo a los padres, hijos, hermanos, nietos y abuelos).

Parentesco	Nombres y Apellidos	Tipo Doc. Identidad	N° Doc. Identidad	Cargo Ocupado	Institución

(Hasta el segundo grado de afinidad, cónyuge y/o concubino, incluyendo a suegros, cuñados, abuelos del cónyuge, hijastros y nietastros).

Parentesco	Nombres y Apellidos	Tipo Doc. Identidad	N° Doc. Identidad	Cargo Ocupado	Institución

7. Es usted socio, accionista, asociado, administrador, representante legal, apoderado, mandatario con poder de disposición de una persona o ente jurídico donde una persona ocupe un cargo público y tenga el 10% o más del capital social, aporte o participación?
SI () NO ()

PERSONAS O ENTES JURÍDICOS CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Denominación de la Persona o Ente Jurídico	N° Documento / RUC	% Participación	Nombre y Apellido	N° de Documento

8. ¿Es usted miembro de la alta gerencia, director/a, miembro de la Junta, o tiene una función prominente en alguna organización internacional o intergubernamental?

SI () NO ()

Denominación de la Persona o Ente Jurídico	N° Documento / RUC	% Participación	Nombre y Apellido	N° de Documento

Declaro bajo fe de juramento, que los datos proveídos arriba son exactos y reales. Asimismo, me comprometo a informar a Be Live S.A. cualquier modificación de los precedentes datos proveídos y me hago solidaria e ilimitadamente responsable de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo manifestado.

Firma del Declarante

Aclaración de la firma: _____

Fecha: _____

DECLARACIÓN JURADA SOBRE SOLICITUD DE ORIGEN DE LOS FONDOS (LEY 1.015/97) QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES Y AL CÓDIGO CIVIL PARAGUAYO.

FECHA _____

Señores
BE LIVE S.A.
Presente

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1.015/97, "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", en forma libre y espontánea, con carácter irrevocable, bajo fe de juramento y promesa de decir verdad, declaro/amos que los fondos y valores que corresponden a la/s operación/nes detallada/s más abajo, provienen de actividades lícitas y se originan en el/los negocio/s consignado/s seguidamente:

Ahorros	Dividendos	Inversiones
Venta de propiedad	Herencia	Salario/Honorarios

Asimismo, bajo juramento y promesa de decir la verdad, declaro/amos que las informaciones consignadas en la presente y en los documentos suscritos ante el Banco, para la realización de la/s operación/es descriptas, son exactas y verdaderas y que tengo/emos conocimiento de las disposiciones contenidas en la Ley No. 1015/97 y en el Código Penal vigente, sobre lavado de dinero, comprometiéndome/nos -en consecuencia- a ratificar in totum la presente declaración ante cualquier autoridad administrativa, fiscal o judicial.

DETALLE/S DE OPERACIÓN/ES:

Caja de Ahorros Moneda Local N° _____
Caja de Ahorros Moneda Extranjera N° _____
Cuenta Corriente Moneda Local N° _____
Cuenta Corriente Moneda Extranjera N° _____

En prueba de conformidad con todo lo expresado, firmo/amos debajo de puño y letra.

Firma del/de los declarantes

Firma del/de los declarantes

Aclaración de nombres y apellido

Aclaración de nombres y apellidos

Documento de identidad
(Aclarar número del documento y tipo de documento)

Documento de identidad
(Aclarar número del documento y tipo de documento)

DECLARACIÓN JURADA
DE DEUDAS



DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS - CORTO PLAZO

CLIENTE: _____

FECHA: _____

DEUDAS DE CORTO PLAZO (Vencimiento hasta 1 año)

Acreeedor	Destino	Sector	Monto del capital	Saldo de la deuda	Importe de la cuota	Plazo del préstamo	Moneda	Modalidad de pago	Vencimiento final	Garantía

QUIENES SUSCRIBEN DECLARAN BAJO JURAMENTO:

A todos los efectos legales declaramos bajo fe de juramento, que las informaciones consignadas en el presente documento son verídicas, haciéndonos solidaria e ilimitadamente responsables de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo declarado.

FIRMA: _____

Aclaración de firma y sellos: _____

REFERENCIAS

- Acreeedor:** indicar el nombre del acreedor;
- Destino:** indicar el destino de la deuda contraída, por ejemplo: capital operativo, inversiones, etc.;
- Sector:** indicar el sector al cual fue destinado la deuda, por ejemplo: comercial, industrial, ganadero, etc.;
- Monto del capital:** indicar el capital original otorgado del préstamo, no debe incluir los intereses;
- Saldo de la deuda:** indicar únicamente el saldo del capital, no debe incluir los intereses;
- Importe de la cuota:** indicar el importe que se paga en cada vencimiento, debe incluir capital + intereses.-

- Plazo de la operación:** indicar el plazo al que fue otorgado el préstamo, ésta se refiere al plazo desde el otorgamiento hasta el último vencimiento.-
- Moneda:** indicar en cual divisa fue otorgado el préstamo, por ejemplo: guaraníes, dólares americanos, euros, etc.;
- Modalidad de pago:** indicar la periodicidad del vencimiento de las cuotas, por ejemplo: mensual, trimestral, semestral, etc.;
- Vencimiento final:** indicar la fecha del último vencimiento del préstamo;
- Garantía:** indicar las garantías que avalan el préstamo otorgado, por ejemplo: a sola firma, hipotecaria, prendaria, etc.-

DECLARACIÓN JURADA
DE DEUDAS



DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS - LARGO PLAZO

CLIENTE: _____

FECHA: _____

DEUDAS DE LARGO PLAZO (Vencimiento mayor a 1 año)

Acreeedor	Destino	Sector	Monto del capital	Saldo de la deuda	Importe de la cuota	Plazo del préstamo	Moneda	Modalidad de pago	Vencimiento final	Garantía

QUIENES SUSCRIBEN DECLARAN BAJO JURAMENTO:

A todos los efectos legales declaramos bajo fe de juramento, que las informaciones consignadas en el presente documento son verídicas, haciéndonos solidaria e ilimitadamente responsables de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo declarado.

FIRMA: _____

Aclaración de firma y sellos: _____

REFERENCIAS

Acreeedor: indicar el nombre del acreedor;

Destino: indicar el destino de la deuda contraída, por ejemplo: capital operativo, inversiones, etc.;

Sector: indicar el sector al cual fue destinado la deuda, por ejemplo: comercial, industrial, ganadero, etc.;

Monto del capital: indicar el capital original otorgado del préstamo, no debe incluir los intereses;

Saldo de la deuda: indicar únicamente el saldo del capital, no debe incluir los intereses;

Importe de la cuota: indicar el importe que se paga en cada vencimiento, debe incluir capital + intereses.-

Plazo de la operación: indicar el plazo al que fue otorgado el préstamo, ésta se refiere al plazo desde el otorgamiento hasta el último vencimiento.-

Moneda: indicar en cual divisa fue otorgado el préstamo, por ejemplo: guaraníes, dólares americanos, euros, etc.;

Modalidad de pago: indicar la periodicidad del vencimiento de las cuotas, por ejemplo: mensual, trimestral, semestral, etc.;

Vencimiento final: indicar la fecha del último vencimiento del préstamo;

Garantía: indicar las garantías que avalan el préstamo otorgado, por ejemplo: a sola firma, hipotecaria, prendaria, etc.-