

REQUISITOS PERSONAS JURÍDICAS



RAZÓN SOCIAL: _____

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTACTO: _____

REQUISITOS PERSONAS JURÍDICAS

- Cédula tributaria RUC.
- Constitución de la empresa con inscripción al registro público.
- Estatuto con sus últimas modificaciones y constancia.
- Declaración jurada de IVA – 6 últimos.
- Último balance legal aprobado por el representante legal con firma y sello.
- CCT – Certificado de Cumplimiento Tributario
- IRE – Impuesto a la Renta Empresarial
- CI de los socios que firman el contrato.
- Nómina de socios.
- Miembros del directorio.
- Acta de directorio donde se autoriza la compra.
- Certificado de beneficiarios finales.
- En caso de apoderados, tiene que presentar copias autenticadas de la CI y del poder.

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: _____

Nombre de fantasía: _____

RUC: _____ Fecha de Constitución: _____ Cantidad de empleados: _____

Actividad principal:

- Industrial
- Comercial
- Servicios
- Agrícola
- Ganadero
- Turismo
- Otros

Área geográfica de actividad del negocio:

- Local
- Nacional
- Regional (MERCOSUR)
- Internacional

DATOS DE CONTACTOS

Dirección (casa matriz): _____

Departamento/ciudad: _____ País: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Contacto - Nombre y Apellido: _____ Teléfono: _____

PATRIMONIO NETO E INGRESOS (EN PYG)

Capital: _____

Ingresos: _____ Deuda financiera: _____

DATOS PERSONALES DE ACCIONISTA(S), SOCIO(S), BENEFICIARIO(S) REAL

ACCIONISTA, SOCIO, BENEFICIARIO REAL

Nombres y Apellidos: _____

Tipo de documento: _____ N° de documento: _____ RUC.: _____

Nacionalidad: _____ Fecha de nacimiento: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Domicilio de residencia: _____

Ciudad: _____ País: _____

Otras empresas donde participa: _____

Desempeña cargos públicos en el país o exterior: Sí ____ No ____

ACCIONISTA, SOCIO, BENEFICIARIO REAL

Nombres y Apellidos: _____

Tipo de documento: _____ N° de documento: _____ RUC.: _____

Nacionalidad: _____ Fecha de nacimiento: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Domicilio de residencia: _____

Ciudad: _____ País: _____

Otras empresas donde participa: _____

Desempeña cargos públicos en el país o exterior: Sí ____ No ____

DATOS PERSONALES DE REPRESENTANTE(S) LEGALE(S)

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos: _____
Tipo de documento: _____ N° de documento: _____ RUC.: _____
Nacionalidad: _____ Fecha de nacimiento: _____
Teléfono: _____ Correo electrónico: _____
Domicilio de residencia: _____
Ciudad: _____ País: _____
Otras empresas donde participa: _____
Desempeña cargos públicos en el país o exterior: Sí _____ No _____

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos: _____
Tipo de documento: _____ N° de documento: _____ RUC.: _____
Nacionalidad: _____ Fecha de nacimiento: _____
Teléfono: _____ Correo electrónico: _____
Domicilio de residencia: _____
Ciudad: _____ País: _____
Otras empresas donde participa: _____
Desempeña cargos públicos en el país o exterior: Sí _____ No _____

REFERENCIAS BANCARIAS/FINANCIERAS

REFERENCIA 1

Nombre de la entidad: _____ Años en la entidad: _____
Nombre del contacto: _____ Teléfono: _____

REFERENCIA 2

Nombre de la entidad: _____ Años en la entidad: _____
Nombre del contacto: _____ Teléfono: _____

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIA 1

Nombre de la entidad: _____ Años en la entidad: _____
Nombre del contacto: _____ Teléfono: _____

REFERENCIA 2

Nombre de la entidad: _____ Años en la entidad: _____
Nombre del contacto: _____ Teléfono: _____

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 apellidos

Aclaración de nombres y apellidos

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:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ahorros | <input type="checkbox"/> Inversiones | <input type="checkbox"/> Herencia |
| <input type="checkbox"/> Dividendos | <input type="checkbox"/> Venta de propiedad | <input type="checkbox"/> Salarios/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:

Razón social: _____

RUC: _____

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 apellidos

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

Razón social: _____ RUC: _____ 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 | Vencimiento final | Garantía |
|-----------|---------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 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 sello: _____

REFERENCIAS

Acreeedor: indicar el nombre del acreeedor;

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 cuál divisa fue otorgado el préstamo, por ejemplo: guaraníes, dólares americanos, euros, 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.-