

Fecha:      
**1. Datos Personales**

Escribí tus nombres y apellidos como figura en tu documento de Identidad

\*Primer Nombre \_\_\_\_\_ Segundo Nombre \_\_\_\_\_ Tercer Nombre \_\_\_\_\_  
 \*Primer Apellido \_\_\_\_\_ Segundo Apellido \_\_\_\_\_ Apellido Cónyuge \_\_\_\_\_  
 \*N° documento \_\_\_\_\_ \*Tipo de Documento C.I.  Ps  Carnet de admisión Temporal  Permanente  \*Sexo M  F  \*Fecha de Nacimiento        
 \*Estado civil Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  ¿Posee separación de bienes? Sí  No  \*Nacionalidad Paraguaya  Otra  Específica \_\_\_\_\_  
 \*País de residencia Paraguay  Otro  Específica \_\_\_\_\_ \*Otra Nacionalidad Sí  No  Específica \_\_\_\_\_ \*Ciudad/Estado de nacimiento \_\_\_\_\_  
 \*Tax Payer Identification Number \_\_\_\_\_ \*Green Card Number \_\_\_\_\_ \*Employer Identification Number \_\_\_\_\_  
 \*Social Security Number \_\_\_\_\_ \*Domicilio Particular (calle principal) \_\_\_\_\_  
 \*Número \_\_\_\_\_ \*Calle Secundaria 1 \_\_\_\_\_ \*Calle Secundaria 2 \_\_\_\_\_  
 Edificio \_\_\_\_\_ Piso \_\_\_\_\_ Dpto. N° \_\_\_\_\_ \*Barrio \_\_\_\_\_ \*Ciudad \_\_\_\_\_  
 Referencia \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_ Celular \_\_\_\_\_  
 Email personal \_\_\_\_\_ Vivienda: Propia  Alquilada  Familiar  Otra  Especificar \_\_\_\_\_  
 \*Domicilio en el exterior \_\_\_\_\_ \*Teléfono en el exterior \_\_\_\_\_

**2. ¿Dónde trabajás?**

\*Ocupación: Obs.: Si marcaste ama de casa o estudiante deberás llenar los datos del Cónyuge / Padre/ Tutor/ Hijo (apartado N° 3 y 4.)  
 Asalariado  Unipersonal  Profesional Liberal  Jubilado  Ama de casa  Estudiante  Otro  Especificar \_\_\_\_\_  
 \*Profesión \_\_\_\_\_ \*Cargo \_\_\_\_\_ \*Lugar de trabajo \_\_\_\_\_ \*Antigüedad en la empresa (años) \_\_\_\_\_  
 \*Actividad económica de la empresa \_\_\_\_\_ \*País Zona / Geográfica de actuación \_\_\_\_\_  
 Empleo anterior (Si el actual es menor a 2 años) \_\_\_\_\_ Antigüedad en el empleo anterior (años) \_\_\_\_\_ \*Otras ocupaciones \_\_\_\_\_  
 \*¿Desempeñas o has desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí  No  \*Cargo \_\_\_\_\_ \*Período \_\_\_\_\_  
 \*¿Posees vínculo o afinidad con una Persona expuesta Políticamente? Sí  No  \*Nombre del PEP: \_\_\_\_\_  
 \*Cargo \_\_\_\_\_ \*Período \_\_\_\_\_ \*Describe el vínculo: \_\_\_\_\_  
 \*Domicilio Laboral (calle principal) \_\_\_\_\_ \*Número \_\_\_\_\_ \*Calle Secundaria 1 \_\_\_\_\_  
 Calle Secundaria 2 \_\_\_\_\_ Edificio \_\_\_\_\_ Piso \_\_\_\_\_ Dpto. N° \_\_\_\_\_  
 Referencia \_\_\_\_\_ \*Barrio \_\_\_\_\_  
 \*Ciudad \_\_\_\_\_ \*Teléfono laboral \_\_\_\_\_

**3. Datos Personales**
 Padre/Tutor  Cónyuge  Hijo

\*Primer Nombre \_\_\_\_\_ Segundo Nombre \_\_\_\_\_ Tercer Nombre \_\_\_\_\_  
 \*Primer Apellido \_\_\_\_\_ Segundo Apellido \_\_\_\_\_ Apellido Cónyuge \_\_\_\_\_  
 \*N° documento \_\_\_\_\_ \*Tipo de Documento C.I.  Ps  Carnet de admisión Temporal  Permanente  \*Sexo M  F  \*Fecha de nacimiento        
 \*Estado Civil Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  ¿Posee separación de bienes? Sí  No  \*Nacionalidad Paraguaya  Otra  Específica \_\_\_\_\_  
 \*País de residencia Paraguay  Otro  Específica \_\_\_\_\_ \*Otra Nacionalidad Sí  No  Específica \_\_\_\_\_ \*Ciudad/Estado de nacimiento \_\_\_\_\_  
 \*Tax Payer Identification Number \_\_\_\_\_ \*Green Card Number \_\_\_\_\_ \*Employer Identification Number \_\_\_\_\_  
 \*Social Security Number \_\_\_\_\_ \*Declaro fehacientemente que mi domicilio particular es el mismo que el manifestado en el bloque 1 (Datos Personales) Sí  No  (Si marcaste la opción No, detalla tu dirección a continuación) \*Domicilio Particular (calle principal) \_\_\_\_\_  
 \*Número \_\_\_\_\_ \*Calle Secundaria 1 \_\_\_\_\_ \*Calle Secundaria 2 \_\_\_\_\_  
 Edificio \_\_\_\_\_ Piso \_\_\_\_\_ Dpto. N° \_\_\_\_\_ \*Barrio \_\_\_\_\_ \*Ciudad \_\_\_\_\_  
 Referencia \_\_\_\_\_ \*Teléfono \_\_\_\_\_ \*Celular \_\_\_\_\_  
 Email personal \_\_\_\_\_ Vivienda: Propia  Alquilada  Familiar  Otra  Especificar \_\_\_\_\_  
 \*Domicilio en el exterior \_\_\_\_\_ \*Teléfono en el exterior \_\_\_\_\_

\*Campos de llenado obligatorio

**4. Datos Laborales**
 Padre/Tutor  Cónyuge  Hijo

\*Ocupación: Asalariado  Unipersonal  Jubilado  Ama de casa  Estudiante  Otro  Especificar \_\_\_\_\_ \*Profesión \_\_\_\_\_  
 \*Cargo \_\_\_\_\_ \*Lugar de trabajo \_\_\_\_\_ \*Antigüedad en la empresa (años) \_\_\_\_\_  
 \*Actividad económica de la empresa \_\_\_\_\_ \*País Zona / Geográfica de actuación \_\_\_\_\_  
 Empleo anterior (Si el actual es menor a 2 años) \_\_\_\_\_ Antigüedad en el empleo anterior (años) \_\_\_\_\_ \*Otras ocupaciones \_\_\_\_\_  
 \*¿Desempeñas o has desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí  No  \*Cargo \_\_\_\_\_ \*Período \_\_\_\_\_  
 \*Domicilio Laboral (calle principal) \_\_\_\_\_ \*Número \_\_\_\_\_ \*Calle Secundaria 1 \_\_\_\_\_  
 Calle Secundaria 2 \_\_\_\_\_ Edificio \_\_\_\_\_ Piso \_\_\_\_\_ Dpto. N° \_\_\_\_\_  
 Referencia \_\_\_\_\_ \*Barrio \_\_\_\_\_  
 \*Ciudad \_\_\_\_\_ \*Teléfono laboral \_\_\_\_\_

**5. Ingresos mensuales**

Salario \_\_\_\_\_  
 Honorarios Profesionales \_\_\_\_\_  
 Venta de Mercaderías \_\_\_\_\_  
 Alquileres \_\_\_\_\_  
 Dividendos, Acciones/Inversiones \_\_\_\_\_  
 Otros Ingresos \_\_\_\_\_  
 Ingresos del cónyuge / Padre / Tutor / Hijo \_\_\_\_\_  
 \*Total Ingresos \_\_\_\_\_

**Egresos mensuales**

Cuotas/ Préstamos / Alquileres \_\_\_\_\_  
 Otros Gastos \_\_\_\_\_  
 \*Total Egresos \_\_\_\_\_

\*Volumen de movimiento mensual esperado en sus productos bancarios en Gs. \_\_\_\_\_

**6. Bienes (Activos)****Inmuebles**

1. Ubicación \_\_\_\_\_ Finca Nº \_\_\_\_\_ Distrito \_\_\_\_\_  
 Hipotecado Sí  No  A favor de \_\_\_\_\_ Valor Comercial Gs. \_\_\_\_\_  
 2. ¿Tenés otros inmuebles? ¿Cuántos? \_\_\_\_\_ Valor Comercial total Gs. \_\_\_\_\_

**Vehículos**

1. Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Valor Comercial Gs. \_\_\_\_\_  
 2. ¿Tenés otros vehículos? ¿Cuántos? \_\_\_\_\_ Valor Comercial total Gs. \_\_\_\_\_

**Otros Activos** \_\_\_\_\_**\*Total Activos Gs.** \_\_\_\_\_**7. Deudas (Pasivos)**

Banco/Financiera/Cooperativa	Producto	Garantía	Capital inicial/Línea de crédito	Valor Cuota	Vencimiento final
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**\*Total Pasivos Gs.** \_\_\_\_\_**8. Referencias Bancarias / Comerciales / Personales****\*Referencias bancarias comerciales:**

1- \*Nombre de la entidad \_\_\_\_\_ \*Producto \_\_\_\_\_  
 2- \*Nombre de la entidad \_\_\_\_\_ \*Producto \_\_\_\_\_

**\*Referencias Personales: Obs.: Pariente o amigo que no vivan contigo:**

1- \*Nombre y Apellido \_\_\_\_\_ Grado de Parentesco \_\_\_\_\_ \*Teléfono \_\_\_\_\_  
 2- \*Nombre y Apellido \_\_\_\_\_ Grado de Parentesco \_\_\_\_\_ \*Teléfono \_\_\_\_\_

**9. Suscribo al pie y declaro bajo fe de juramento que**

- a) 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 productos, cuentas y créditos que tenga con el banco. 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 habilitados por el banco cualquier alteración de los mismos, haciéndome responsable por cualquier hecho directo o indirecto por su incumplimiento, y deslindo toda responsabilidad al banco.
- b) A todos los efectos legales y regulatorios correspondientes, que:

**Titular**

Sí  No  me encuentro sujeto a la ley FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero) contra la evasión fiscal, creada con el objetivo de identificar cuentas bancarias y de inversiones realizadas por los contribuyentes de Estados Unidos de América fuera de este país, y me hago responsable por esta declaración.

Sí  No  soy ciudadano y/o residente de los Estados Unidos de América.

Sí  No  soy residente fiscal de los Estados Unidos de América (Green Card o permanencia en Estados Unidos de América).

Sí  No  autorizo al Banco a enviar información a Estados Unidos de América en cumplimiento a la Ley FATCA.

**Tutor/ Padre/Cónyuge/Hijo**

Sí  No  me encuentro sujeto a la ley FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero) contra la evasión fiscal, creada con el objetivo de identificar cuentas bancarias y de inversiones realizadas por los contribuyentes de Estados Unidos de América fuera de este país, y me hago responsable por esta declaración.

Sí  No  soy ciudadano y/o residente de los Estados Unidos de América.

Sí  No  soy residente fiscal de los Estados Unidos de América (Green Card o permanencia en Estados Unidos de América).

Sí  No  autorizo al Banco a enviar información a Estados Unidos de América en cumplimiento a la Ley FATCA.

En virtud de la vigencia de la ley FATCA, que faculta al gobierno de los Estados Unidos de América a solicitar de los Bancos reporten datos, operaciones sobre cuentas de ciudadanos norteamericanos y/o residentes en países extranjeros y/o cualquier otra persona que se encuentre comprendida dentro de la mencionada ley, por el presente instrumento, autorizo, expresa e irrevocablemente a **Banco Itaú Paraguay S.A.**, a brindar información sobre mi persona, cualquier movimiento bancario, crediticio, de inversión u otros; a realizar retenciones y/o pagos y/o transferencias correspondientes a impuestos, tasas y/o contribuciones, en caso de constatar que me encuentro sujeto a la ley mencionada. Asimismo renuncio expresa e irrevocablemente a reclamar o accionar contra **Banco Itaú Paraguay S.A.** y deslindo totalmente cualquier responsabilidad de **Banco Itaú Paraguay S.A.** derivada del cumplimiento de la referida disposición. Certifico que las informaciones y declaraciones realizadas precedentemente son válidas y verdaderas y me obligo fehacientemente a comunicar por escrito al banco sobre cualquier alteración de las mismas.

**Autorizo al banco a:**

- Verificar cualquier información que pueda afectar mi relación de confiabilidad y/o solvencia necesaria para la utilización de los servicios bancarios y realizar operaciones crediticias.
- Consultar empresas, a recabar información sobre mi situación patrimonial, solvencia económica y cumplimiento de mis obligaciones.
- Que sea publicada por cualquier empresa emisora de informes en caso de un retraso superior al plazo establecido por el Banco Central del Paraguay S.A. y/o Normativas legales y vigentes como operación morosa, deslindando a Banco Itaú Paraguay S.A. de cualquier responsabilidad al respecto.
- Proveer al Banco Central del Paraguay y/u otras instituciones y/o gobiernos de países extranjeros, informaciones sobre la totalidad de mis movimientos bancarios, crediticios, obligaciones vencidas o a vencer, así como el valor de las obligaciones solidarias y/o garantías otorgadas a terceros.
- A comunicar el incumplimiento de cualquier obligación y/o atraso en el pago.
- Solicitar, verificar y actualizar datos e información, así como me obligo a la provisión de documentaciones originales y/o copias autenticadas, exigidas por la ley Nº 1015/97 y sus modificaciones que Previene y Reprime los actos ilícitos

**Autorizo al Banco Central del Paraguay a través de la Superintendencia de Bancos:**

A brindar información sobre mi persona, contenida en la Central de Riesgo de Créditos.

Banco Itaú Paraguay S.A. podrá solicitar en cualquier momento la actualización de mi declaración de bienes, obligándome a proveer la actualización solicitada dentro del plazo de 5 días hábiles. En caso de que el banco tome conocimiento o constate que los datos proveídos no son auténticos o veraces podrá optar la rescisión del vínculo contractual con el cliente. Fijé domicilio en el indicado en el presente documento, a todos los efectos jurídicos para todos los productos que poseo con el banco a partir de la presente fecha.

Firma del titular \_\_\_\_\_

Aclaración y Nº Doc. \_\_\_\_\_

Firma del Cónyuge/Tutor/Padre/Hijo \_\_\_\_\_

Aclaración y Nº Doc. \_\_\_\_\_

Obs.: Te recomendamos que todas las hojas del formulario deben llevar la firma de cada titular/firmante según documento de identidad.

**10. Uso interno****\*Número de cliente**

Comentarios: \_\_\_\_\_

**\*Número de cliente - Cónyuge/Padre/Tutor/Hijo**

Me responsabilizo por la razonabilidad de las informaciones expuestas en el presente formulario, por la identificación del cliente y sus actividades económicas principales mediante la verificación de los documentos originales respaldatorios presentados, conforme a las políticas internas de Banco Itaú Paraguay y en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Firma y sello comercial: \_\_\_\_\_