

FORMULARIO UNICO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES - PERSONA JURIDICA
1. DATOS GENERALES

Denominación o Razón Social:		RUC:	
Denominación Comercial:		Teléfono:	
Fecha de constitución:	Antigüedad en desarrollo de la actividad:	País de constitución:	
Actividad Económica principal:			
Actividad económica secundaria:			
Tipo de sociedad:	SA	SRL	SAECA
	EIRL	EAS	COOPERATIVA
			OTRO
N° de sucursales:	N° de empleados:	¿Qué tipo de local posee? Propio	Alquilado
¿La empresa pertenece a algún Grupo Económico, Financiero o Empresarial? Si No			
(En caso de responder "Si", individualizar al Grupo:			

2. DOMICILIO JURIDICO

Calle principal:	N°		
Calle: entre	casi	esquina	
Edificio:	Piso:	Dpto. N°:	Bloque:
Barrio:	Ciudad:		
N° de teléfono linea baja:	N° celular:		
Correo electrónico:	Página web:		

3. SOCIOS / ACCIONISTAS

Nombre y Apellido / Razón Social:	Tipo de Documento	Número de Documento	% de Participación	Nacionalidad	¿Es su empresa/persona jurídica una PEP por vínculo?
1.					SI NO
2.					SI NO
3.					SI NO

3.1 BENEFICIARIO FINAL

Nombre y Apellido / Razón Social:	Tipo de Documento	N° de Documento	Nacionalidad	¿El Beneficiario final es un PEP?
1.				SI NO
2.				SI NO
3.				SI NO

3.2 INFORMACION DE LOS FIRMANTES / SOCIOS / ACCIONISTAS

(1) Nombre y apellido:		N° de Doc. De Identidad:	
Tipo de Doc.:	CI Paraguaya	Pasaporte	Otro
País emisor del Doc.:			
Fecha de nacimiento:	Sexo: F	M	Nacionalidad:
N° de RUC:	Cargo que ocupa:		
Dirección particular y N°:			
Calle: entre	casi	esquina	
Barrio:	Ciudad:	Profesión:	
N° de teléfono linea baja:	Celular:	Correo:	
Vínculo con la empresa:	Presidente	Vicepresidente	Director
	Socio	Representante Legal	Gerente
			Apoderado
(2) Nombre y apellido:		N° de Doc. De Identidad:	
Tipo de Doc.:	CI Paraguaya	Pasaporte	Otro
País emisor del Doc.:			
Fecha de nacimiento:	Sexo: F	M	Nacionalidad:
N° de RUC:	Cargo que ocupa:		
Dirección particular y N°:			
Calle: entre	casi	esquina	
Barrio:	Ciudad:	Profesión:	
N° de teléfono linea baja:	Celular:	Correo:	
Vínculo con la empresa:	Presidente	Vicepresidente	Director
	Socio	Representante Legal	Gerente
			Apoderado

(3) Nombre y apellido:

N° de Doc. De Identidad:

Tipo de Doc.:	CI Paraguaya	Pasaporte	Otro	País emisor del Doc.:	
Fecha de nacimiento:		Sexo: F	M	Nacionalidad:	
N° de RUC:	Cargo que ocupa:				
Dirección particular y N°:					
Calle: entre	casi	esquina			
Barrio:		Ciudad:		Profesión:	
N° de teléfono línea baja:		Celular:		Correo:	
Vínculo con la empresa:	Presidente	Vicepresidente	Director	Gerente	Apoderado
	Socio	Representante Legal			

4. MANIFESTACION DE BIENES
ACTIVO
INMUEBLES

Finca N°	Gravamen		Distrito / Ubicación	Superficie	Valor Real
	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			

HACIENDA

Tipo de Ganado	Precio por cabeza	Cantidad	Valor real	

TITULOS Y ACCIONES

Nombre de la sociedad	Participación (%)	Valor nominal

CAJA DE AHORRO / CTA. CTE.

Entidad	Número de cta	Valor

OTROS ACTIVOS (Mercaderías - Automotores - Maquinarias - Herramientas, etc.)

SEGUROS CONTRATADOS

Bien asegurado	Riesgo Cubierto	Compañía	Vencimiento	Monto asegurado

REFERENCIA BANCARIA, FINANCIERA, COMERCIAL, PERSONAL

Nombre y Apellido o razón social	Dirección	Teléfono

PASIVO
DEUDAS HIPOTECARIAS - PRENDARIAS

Bancos - Financieras	Finca Hipotecada	Valor Hipotecado	Vencimiento	Deuda Total

DEUDAS BANCARIAS - FINANCIERAS

Bancos - Financieras	Clase de Operación	Vencimiento	Garantía	Deuda Total

5. CROQUIS DOMICILIO COMERCIAL

REFERENCIAS

(plaza, iglesia, escuela)

1. _____
2. _____
3. _____

6. REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS

Personas Autorizadas a firmar	Firma
Nombre: C.I. N° Cargo:	
Nombre: C.I. N° Cargo:	
Nombre: C.I. N° Cargo:	

DECLARACION JURADA

Declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en el presente documento son exactos, veraces y reflejan fielmente nuestra situación patrimonial. Los activos declarados son de nuestra propiedad, tenemos plena disposición sobre ellos, y no existen restricciones de dominio ni gravámenes que los afecten, salvo expresa indicación. No hemos solicitado convocatoria de acreedores ni iniciado proceso de quiebra. Las obligaciones aquí detalladas son las únicas que mantenemos a la fecha, y los ingresos y egresos declarados corresponden a la realidad. Nos comprometemos a informar oportunamente a URBAPAR S.A. cualquier modificación de la información precedente, asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por las consecuencias derivadas de cualquier inexactitud. Declaramos que los bienes, valores y fondos utilizados en el marco de la relación comercial con URBAPAR S.A. provienen y provendrán exclusivamente de actividades lícitas, originadas en la actividad comercial que desarrollamos, y no guardan relación con hechos punibles contemplados en la Ley N.º 1015/97 "Que previene y reprime los activos ilícitos destinados a la legitimación de dinero" ni en la Ley N.º 1340/88 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas". Autorizamos expresamente a URBAPAR S.A. a realizar las verificaciones que considere pertinentes en Burós de Crédito o cualquier otra fuente de información comercial, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 6534/20 "De Protección de Datos Personales Crediticios", sus modificaciones, normas complementarias y cualquier otra disposición que la sustituya. Asimismo, autorizamos a URBAPAR S.A. a: a) Verificar, confirmar y/o certificar los datos aquí declarados, mediante contacto telefónico o visitas a los domicilios particulares y/o laborales proporcionados, con el fin de contar con elementos de juicio suficientes para su análisis. b) Solicitar la autorización para acceder a nuestros datos e informaciones, comprometiéndonos a proveer la documentación original y/o copias autenticadas cuando así se requiera. c) Acceder directamente a la información registrada en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (D.N.I.T.), ya sea de mi persona o de la razón social que represento/amos, cuantas veces lo considere necesario o esté legalmente obligado a hacerlo. d) Autorizamos expresamente a URBAPAR S.A. a consultar Burós de Crédito y otras fuentes de información comercial con el fin de obtener datos relacionados con cheques de terceros, facturas, pagarés o cualquier otro documento presentado ante URBAPAR S.A., a fin de que el mismo pueda validar su autenticidad, vigencia y estado de cobro e) En virtud de la Ley N.º 6534/20 y normas concordantes, autorizamos expresamente a URBAPAR S.A. a: i) Publicar los datos relativos al incumplimiento de nuestras obligaciones comerciales no reclamadas judicialmente. ii) Proporcionar dicha información a terceros interesados, agentes de cobranza y/o personas interesadas en la adquisición del título en mora. iii) Solicitar información para el control del estado del cliente. Declaramos bajo fe de juramento que toda la documentación que hemos presentado, relacionada a la existencia de la persona jurídica, los Estatutos Sociales, Poderes, Actas de Asamblea, Actas de sesión de órganos de dirección y administración, etc. están plenamente vigentes y se encuentran inscriptos en los entes correspondientes. Asimismo, declaramos que nos responsabilizamos civil y penalmente del contenido, la validez y vigencia futura de los mismos. Autorizamos irrevocablemente a Urbapar SA a considerarlos válidos y vigentes, hasta tanto no reciba instrucción de lo contrario, en forma expresa y por escrito de nuestra parte. En caso de que llegare a haber alguna modificación estatutaria o de los poderes presentados, nos obligamos a comunicar este hecho inmediatamente a Urbapar SA y a remitir una copia autenticada por escribanía de los documentos donde consten dichas modificaciones. En caso de que solicitemos inclusión de firmantes nos comprometemos a entregar a Urbapar SA toda documentación necesaria para acreditar la autenticidad del firmante. Urbapar SA no asumirá responsabilidad alguna por la documentación otorgada por nuestra parte.

Firmante

Aclaración
N° C.I.

Firmante

Aclaración
N° C.I.

Firmante

Aclaración
N° C.I.

Sello de la empresa