

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO



Conforme a la Res. N° 156/2020 de la SEPRELAD, que reglamenta la Ley N° 1015/97 y sus modificatorias la Ley 3783/09 y Ley 6497/19 "Que previene y reprime actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes"

DATOS PERSONALES

FECHA:

Nombre y Apellido:..... N° Socio/a:

Fecha de Nacimiento DIA MES AÑO Sexo: MASC. FEM.

Doc. de Identidad N°: Estado Civil: Separación de Bienes: SI NO

Nacionalidad: Paraguaya Otro (especificar):..... País donde reside:.....

Profesión/Oficio: ¿De que impuesto es contribuyente?..... RUC Nro.:

DOMICILIO PARTICULAR

Calle: Nro:

Calle o Referencia (entre/casi/y):

Edificio: Piso: Dpto Nro. :

Ciudad: Barrio: Departamento:

Tiempo de Residencia: (años): Tipo de Residencia: Propia Familiar Alquilada

Teléfono fijo: Teléfono Celular: Correo Electrónico:

DATOS LABORALES

Lugar de Trabajo/ Empresa: Actividad a que se dedica la Empresa:

Cargo que ocupa: Antigüedad: Ingresos Mensuales:

Calle: Nro.:

Edificio: Piso: Dpto. Nro.: Ciudad: Barrio:

Teléfono: Correo Electrónico:

Lugar de Trabajo/ Empresa: Actividad a que se dedica la Empresa:

Cargo que ocupa: Antigüedad: Ingresos Mensuales:

Calle: Nro.:

Edificio: Piso: Dpto. Nro.: Ciudad: Barrio:

Teléfono: Correo Electrónico:

Lugar de Trabajo/ Empresa: Actividad a que se dedica la Empresa:

Cargo que ocupa: Antigüedad: Ingresos Mensuales:

Calle: Nro.:

Edificio: Piso: Dpto. Nro.: Ciudad: Barrio:

Teléfono: Correo Electrónico:

USTED O ALGUN FAMILIAR DIRECTO SUYO; DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO CARGO PÚBLICO DE RELEVANCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL O EXTRANJERO

SI NO País: Entidad: Cargo:

Nombre y Apellido del familiar: Parentesco Periodo:

Conforme a la Res. 50/2019 por la cual se aprueba el Reglamento de Identificación de Personas Expuestas Políticamente.

DATOS DEL CONYUGE

Nombre y Apellido: Nro. de Socio:

Doc. de Identidad No.: Fecha de Nacimiento: RUC Nro.:

¿De qué impuesto es contribuyente?..... Profesión/ Oficio:

Lugar de Trabajo/ Empresa: 1..... Cargo: Ingresos mensuales:

2..... Cargo: Ingresos mensuales:

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
Sueldo	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Alquileres Pagados	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Honorarios Profesionales	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Cuota Hipoteca	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Sueldo Cónyuge	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Cuota Vehículo	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Honorarios Profesionales Cónyuge	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Cuota Prestamos	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Alquileres Cobrados	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Pagos Tarjetas de Créditos	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Dividendo por acciones	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Gastos Familiares	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Rentas (Intereses Cobrados)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Impuestos	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Ventas (Empresa Unipersonal)	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Costos y Gastos (Emp. Unip.)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Otros Ingresos	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Otros Gastos	<input style="width: 100%;" type="text"/>
TOTAL	<input style="width: 100%;" type="text"/>	TOTAL	<input style="width: 100%;" type="text"/>

INFORMACION ACERCA DE LA/S CUENTA/S ACTIVAS Y/O PASIVAS EN LA COOPERATIVA

Origen de los fondos depositados: Salario/Jubilación Prestamos Ventas de Activos Herencia
 Rentas Financieras Alquiler Otros Explicar

Propósito de la Cuenta Activa y/o Pasiva: Ahorros Gastos varios Inversiones Otros

AHORRO – Bancos, Financieras y Cooperativas

	Entidad	Modalidad	Plazo	Monto	Vencimiento
1	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

INMUEBLES

	Calle/No	Distrito	Finca / Cta Catastral	Hipotecado	Edificado	Valor Actual
1	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

VEHICULOS

	Marca	Modelo	Año	Titulado	Prendado	Asegurado	Valor Actual
1.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL SOCIO

OTROS BIENES (Documentos a cobrar, ganados, maquinarias, mercaderías, otros)

	Descripción	Valor
1.		
2.		
3.		
4.		

DEUDAS EN BANCOS, FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y COMERCIOS

	Entidad	Monto Inicial	Cuota	Garantía	Saldo
1.					
2.					
3.					
4.					

TARJETAS DE CREDITOS

	Entidad	Marca	Línea de Crédito	Saldo
1.				
2.				
3.				
4.				

REFERENCIAS EN BANCOS, FINANCIERAS, COOPERATIVAS Y COMERCIOS

	Entidad	Tipo de Operación	Teléfono
1.			
2.			
3.			
4.			

REFERENCIAS PERSONALES

	Nombre y Apellido (Fliar. o amigo/a que no viva con usted)	Dirección	Teléfono
1.			
2.			
3.			
4.			

Por el presente instrumento autorizo/amos a COOMECIPAR LTDA. en forma irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del Art. 917 Inc. a) del Código Civil, y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 5º Incs. a) y b) de la Ley N° 1682/01 "QUE REGLAMENTA LA INFORMACION DE CARÁCTER PRIVADO" y de la Ley N° 1969/02 "QUE MODIFICA, AMPLIA Y DEROGA VARIOS ARTICULOS DE LA LEY N° 1682/01" y cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 6534/20 de Protección de Datos Personales Crediticios, para que, por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio, puedan recabar información en plaza referente a mi/nuestra situación patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de obligaciones comerciales, como así también, a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos por mi/nosotros proveídos.

Declaro bajo fe de juramento que los fondos de todas las operaciones y transacciones que realizo o realizare con COOMECIPAR LTDA. durante mi vinculación como socio/a de la Institución, cualquiera sea su naturaleza, denominación, condición o modalidad de las mismas provienen y/o provendrán de fuentes lícitas.

Firma

Firma