

## **FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE (PERSONA FISICA)**

### **Datos Básicos:**

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Documento de identidad: \_\_\_\_\_

Tipo de documento de identidad: \_\_\_\_\_

Sexo: Femenino: \_\_\_\_\_ Masculino: \_\_\_\_\_ Estado Civil: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección Particular: \_\_\_\_\_

Barrio: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Teléfono Particular: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

### **Datos Sobre Actividad Económica:**

Empleado: \_\_\_\_\_ Propietario: \_\_\_\_\_ Estudiante: \_\_\_\_\_ Ama de Casa: \_\_\_\_\_

Otro (Especificar): \_\_\_\_\_ Cargo/Título: \_\_\_\_\_

Nombre de la Empresa: \_\_\_\_\_

Dirección laboral: \_\_\_\_\_

Teléfono laboral: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Ingreso Mensual: \_\_\_\_\_

### **Datos del Cónyuge:**

Nombres y Apellidos: \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_\_

Dirección Particular: \_\_\_\_\_

Dirección Laboral: \_\_\_\_\_

Teléfono Laboral: \_\_\_\_\_

Celular: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

### **Referencias Personales:**

1. Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

2. Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

3. Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

**DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CONFORME RES. 201/2020 Y 241/2020 y 050/2019 dictada por ( S.E.P.R.E.L.A.D.)**

- ✓ Datos Básicos del (los) comprador (es) y su (s) cónyuge (s) (si tuviera)
- ✓ Cédula de Identidad o pasaporte del (los) comprador (es) y su (s) cónyuge (s) (si tuviera). Las personas físicas no residentes deberán presentar pasaporte igualmente.
- ✓ Certificado de Admisión Permanente o Temporario (Caso de Extranjeros)
- ✓ Constancia de Trabajo o Certificación de Ingresos como soporte de ingreso mensual indicado en el F.I.C.
- ✓ Últimas tres (03) Declaraciones Juradas de I.V.A. y Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente
- ✓ El Cliente autoriza a la Empresa a tratar sus datos personales, en particular los datos crediticios que surjan de la presente relación comercial, de conformidad a la Ley No. 6534/20 de "Protección de Datos Personales Crediticios". El tratamiento incluye la posibilidad de ceder estos datos a Equifax Paraguay S.A. u otras empresas especializadas tanto dentro o fuera del país, en cuyo caso se tomarán las medidas necesarias para garantizar que sean tratados con niveles adecuados de protección. Los datos crediticios incluyen: a) la identificación de la persona o razón social, (nombres, cédula de identidad, RUC, fecha de nacimiento o constitución, etc); b) los datos del crédito otorgado y la forma de su cumplimiento, es decir tanto la información positiva como la negativa (monto, cuotas, saldo, vencimiento, fecha de pago o días de mora, etc); c) otros tipos de datos que sean relevantes de carácter comercial, crediticia, o patrimonial (domicilio, teléfono, celular, correo electrónico). La presente autorización incluye además la posibilidad de consultar o verificar la información a través de las Sociedades de Información Crediticia, la consulta por parte de otros Usuarios de la información aquí provista, así como para cualquier otro fin permitido incluyendo la prospección digital, servicios de marketing, análisis de riesgo, segmentación de mercado. El Cliente ha sido informado sobre todos los derechos que le asisten y que incluyen el acceso, actualización, y rectificación de su información personal crediticia
- ✓ FIRMA EN CONFORMIDAD EL (LA) COMPRADOR (A) QUIEN DECLARA QUE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON VERÍDICOS EN **FECHA** \_\_\_\_\_

