

Solicitud de Apertura de Cuenta

DECLARACIÓN FATCA

La Persona Física o Jurídica manifiesta lo siguiente:

- 1.- ¿Posee nacionalidad Estadounidense? SI NO
- 2.- ¿Esta obligado a tributar al gobierno Estadounidense? *Posee TIN, SSN, EIN SI NO
- 3.- ¿Ha permanecido más de 183 días en el ultimo año, o 122 días durante los últimos 3 años dentro del territorio de los Estados Unidos?
No se tomará en cuenta a aquellos que hubieran permanecido en EE.UU. con visado en calidad de diplomático, profesor, estudiante o deportista SI NO
- 4.- ¿Posee "Green Card" de los Estado Unidos? SI NO
- 5.- Mantiene dentro del territorio de los Estados Unidos, algún contrato o relación que genera un pago de interés, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales? SI NO
- 6.- Posee pasaporte americano. SI NO
- 7.- ¿Tiene derecho a voto del 10% de las acciones de una asociación y/o corporación americana? SI NO
- 8.- ¿Posee una empresa como país de constitución o procedencia EE.UU. o países de territorio norteamericano? SI NO
- 9.- ¿Posee una asociación creada u organizada bajo las leyes de los EE.UU, el Distrito de Columbia o un Estado? SI NO
- 10.- ¿Posee un fideicomiso bajo o dentro del control de los EE.UU? SI NO

*TIN: Número de identificación fiscal.
*SSN: Número de Seguro Social.
*EIN: Número de identificación del empleador.

¿Acepta firmar los formularios correspondientes a FATCA? SI NO

HABILITACIÓN DE BANCA ELECTRÓNICA (Uso exclusivo para Persona Física)

Habilita Banca Electrónica (Sujeto a generación de PIN de consulta) Si No **Habilita Banca Móvil** Si No
Tarjeta de Coordinadas Si No **Habilita SIPAP** Si No
Habilitar con correo electrónico Particular Laboral

*Podrán ser habilitadas en el servicio de la banca electrónica las cuentas unipersonales e indistintas.

Manifiesto haber recibido y comprendido las explicaciones relacionadas al Fondo de Garantías de depósito respecto al régimen de garantía de depósitos en las entidades financieras privadas autorizadas por el Banco Central del Paraguay.

Declaro/amos bajo fe de juramento que todos los datos consignados al dorso de éste documento son ciertos y me comprometo a actualizar esta información y a entregar los documentos respaldatorios requeridos.

Manifiesto conocer y aceptar las condiciones transcritas en el "Contrato Único de Servicios Bancarios".

Firma/s y aclaración del/los Titular/es - Representantes Legales - Autorizados

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Atendido por (firma y sello)	Verificado por (firma y sello)