



Solicitud para Apertura de Cuenta – Persona Jurídica

Fecha: _____

Solicitamos la apertura de los siguientes servicios bancarios conforme a las condiciones que se encuentran detalladas en el Contrato Único de Servicios Bancarios y sus modificaciones que declaro conocer y cuya copia recibo en este acto.

1. Datos de la Persona Jurídica Como figura en los Estatutos Sociales

*Denominación o Razón Social: _____
*RUC N° _____

2. Datos de la cuenta Cierre los espacios en blanco

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tipo de cuenta: | Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> | Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/> | Moneda: | Gs. <input type="checkbox"/> | USD <input type="checkbox"/> | Otra moneda <input type="text"/> |
| 2. Tipo de cuenta: | Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> | Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/> | Moneda: | Gs. <input type="checkbox"/> | USD <input type="checkbox"/> | Otra moneda <input type="text"/> |
| 3. Tipo de cuenta: | Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> | Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/> | Moneda: | Gs. <input type="checkbox"/> | USD <input type="checkbox"/> | Otra moneda <input type="text"/> |
| 4. Tipo de cuenta: | Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> | Cuenta de Ahorro <input type="checkbox"/> | Moneda: | Gs. <input type="checkbox"/> | USD <input type="checkbox"/> | Otra moneda <input type="text"/> |

*Con la siguiente denominación (máximo 40 caracteres incluyendo los espacios en blanco entre los nombres) _____

*Origen de los fondos _____ *Propósito de la relación comercial _____

3. Extractos bancarios

Solicitamos acceder a los extractos de los productos o servicios así como las comunicaciones semestrales complementarias a los mismos por el siguiente medio seleccionado: Página web del banco Extracto físico a la dirección de la empresa

4. Vigencia de datos declarados

Declaramos a todos los efectos legales que la información consignada en la ficha de cliente Persona Jurídica de fecha _____ se encuentran vigentes; así mismo conocemos nuestra obligación de comunicar al Banco cualquier modificación de los mismos.

5. Suscribimos al pie y declaramos bajo fe de juramento que:

Reconocemos y aceptamos ser responsable de todos los datos proveídos en este formulario y en los documentos que respalden la apertura de cuentas en el Banco. Declaramos que los mismos son válidos, verdaderos y fiel reflejo de nuestra situación patrimonial y nos obligamos fehacientemente a informar inmediatamente por escrito o por los medios de comunicación habilitados por el banco cualquier alteración de los mismos, haciéndonos responsables por cualquier hecho directo o indirecto por su incumplimiento y deslindamos de toda responsabilidad al banco.

Condiciones Generales:

Esta solicitud de servicios bancarios se considerará aceptada si el Banco no comunica su rechazo dentro del transcurso de treinta días hábiles contados a partir de su recepción. En caso que el Banco nos comunique el rechazo de la solicitud de servicios bancarios, nos obligamos a retirar los depósitos realizados y a devolver toda la documentación y/o instrumentos proveídos por el Banco, dentro del plazo de 48 horas de recibida la respectiva comunicación. Nos hacemos responsables solidariamente ante vuestra institución bancaria a dar aviso por escrito o por los medios de comunicación habilitados para el efecto y dentro de las 48 horas, en el caso de modificación de estatutos, cambio de representantes legales, otorgamiento, renovación y revocación de poderes y variaciones en la composición accionaria. Por la presente nos hacemos únicos responsables y liberamos totalmente a Banco Itaú Paraguay S.A. de cualquier responsabilidad que pueda suscitarse en relación al uso de firmas utilizado en mis relaciones comerciales con este banco, y dejamos constancia que ante la ausencia del presidente u otro director firmaremos conforme a lo establecido a nuestros estatutos, contrato social, ley, sin necesidad de justificar por ningún medio dicha ausencia la cual es automáticamente suplida y asumimos que los firmantes obligan a nuestra entidad como persona jurídica, siendo plenamente válida la representación en cada acto y reconocida como válida por nuestra entidad a los efectos del cumplimiento de nuestras obligaciones con esa institución.

En forma irrevocable nos comprometemos a no realizar reclamo alguno en forma judicial o extrajudicial contra el Banco, en caso que se diera alguna de las situaciones antes mencionadas sin que medie comunicación previa y por escrito al Banco, siendo en consecuencia válida entre las partes todas las actuaciones realizadas por representantes registrados en el Banco, hasta que se realice la respectiva comunicación, que será efectiva luego de transcurridas las 48 horas.

Solicitamos en forma expresa que el Banco nos otorgue una línea de sobregiro permanente o eventual en nuestras cuentas corrientes, conforme a la política crediticia del Banco.

En caso de solicitar inclusión de firmantes, nos comprometemos a entregar al Banco todas las documentaciones requeridas al momento de la solicitud de inclusión, los documentos legales exigidos deberán estar conforme a la legislación vigente, caso contrario la nueva inclusión se hará efectiva una vez que se complete la información requerida, sin responsabilidad para el Banco. La intervención directa de los titulares de la cuenta no se entenderá como exclusión de los apoderados, los cuales están autorizados para operar indistintamente. Declaro bajo fe de juramento que los fondos a ser utilizados durante toda la relación comercial con este Banco, provienen y provendrán de operaciones lícitas, conforme a las reglamentaciones del Banco Central del Paraguay, relacionados a la materia. Así también, doy fe por medio de la presente, de haber recibido una copia de la Ley 805/96 y sus modificaciones.

Banco Itaú Paraguay S.A. podrá solicitar en cualquier momento la actualización de nuestra declaración de bienes, obligándonos a proveerla 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 por la rescisión del vínculo contractual con el cliente.

Fondo de garantía: Protección de los depósitos: De conformidad a lo establecido en los incisos c) e) y g) del artículo 1º de la Ley 2334 de fecha 12 de diciembre de 2003, los depósitos sujetos a protección estarán constituidos por el conjunto de imposiciones de dinero, bajo cualquier modalidad y denominación de las entidades privadas del sistema financiero nacional, hasta el equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos mensuales establecidos para actividades no especificadas en la Capital y se aplicarán por persona física o jurídica. Cuando el conjunto de imposiciones de dinero pertenece a más de una persona, la garantía se pagará por partes iguales "hasta el límite fijado en esta Ley por persona física y jurídica". El pago de la garantía no excederá de este límite cuando una misma persona posea más de una imposición de dinero en la entidad financiera.

Declaro que por este medio tomo conocimiento de lo establecido en la Ley citada con referencia a fondos de garantía, conforme a la resolución N° 64 de fecha 11 de septiembre de 2015 Declaro conocer y aceptar las cláusulas del Contrato Único de Servicios Bancarios y que he recibido una copia del mismo, con sus anexos y cuadro de tarifas y tasas vigentes. Así también declaro saber que el contrato, sus anexos y cuadros de tasas y tarifas vigentes y las eventuales modificaciones se encuentran disponibles en la página web oficial del Banco www.itaui.com.py

Autorizamos suficiente e irrevocablemente al banco a que:

Nos otorgue una línea de sobregiro permanente o eventual en nuestras cuentas corrientes, conforme a la política crediticia del Banco.

Informar el número de nuestro RUC en los cheques de las cuentas corrientes de la empresa, deslindando de toda responsabilidad al Banco a dicho respecto.

Acceda y obtenga directamente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (S.E.T.) el Certificado de Cumplimiento Tributario, Certificado de Cumplimiento Tributario en Controversia, o Constancia de No ser Contribuyente, todas las veces que el Banco estimare conveniente. En el caso de emisión de un Certificado de Cumplimiento Tributario en Controversia, exoneramos de cualquier responsabilidad al Banco, asumiendo exclusivamente la responsabilidad y obligación de resolver lo que corresponda ante la autoridad tributaria.

*Campo de llenado obligatorio.

Conforme los términos del Art. 917 Inc. "a" del Código Civil, por propia cuenta o a través de empresas especializadas pueda recabar información en plaza referente a datos personales, situación patrimonial, solvencia económica o cumplimiento de cualquier obligación comercial que pudiéramos tener. Igualmente, el Banco podrá verificar, confirmar y/o certificar los datos que suministramos a los efectos de contar con los elementos de juicio y análisis necesarios para conceder y mantener los servicios bancarios y/o créditos que pudiéramos gestionar ante el Banco. Asimismo, el Banco podrá incluir la denominación o razón social en los registros o empresas que tengan base de datos e informaciones sobre clientes morosos, cuando surjan atrasos de pagos conforme se establezca en la legislación nacional. De igual forma, es decir, si surgen los atrasos de pagos en uno de los periodos mencionados, el Banco podrá proporcionar dichas informaciones a terceros.

Solicitar y recabar de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay información sobre la empresa, contenida en la Central de Riesgos de Créditos.

6. Firma de aceptación del cliente / Registro de Firma No traspasar la línea de puntos

Nombre: _____

Tipo de documento: C.I. P.S. C.R.P. N° _____

*¿Desempeño o ha desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí No Menciona cargo _____

Menciona periodo _____

Nombre: _____

Tipo de documento: C.I. P.S. C.R.P. N° _____

*¿Desempeño o ha desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí No Menciona cargo _____

Menciona periodo _____

Nombre: _____

Tipo de documento: C.I. P.S. C.R.P. N° _____

*¿Desempeño o ha desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí No Menciona cargo _____

Menciona periodo _____

Nombre: _____

Tipo de documento: C.I. P.S. C.R.P. N° _____

*¿Desempeño o ha desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí No Menciona cargo _____

Menciona periodo _____

Nombre: _____

Tipo de documento: C.I. P.S. C.R.P. N° _____

*¿Desempeño o ha desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí No Menciona cargo _____

Menciona periodo _____

Nombre: _____

Tipo de documento: C.I. P.S. C.R.P. N° _____

*¿Desempeño o ha desempeñado funciones públicas relevantes en nuestro país o en el exterior? Sí No Menciona cargo _____

Menciona periodo _____

Número de cuentas abiertas:

*Campo de llenado obligatorio.

Uso interno

Número de cliente

Comentarios: _____

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 Itau Paraguay S.A. y en cumplimiento a lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Firma y sello comercial: _____