

	COOPERSAM LTDA	Vigente: 08 /2023 Pág.: 1 de 3
	FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO	

Conforme a la Resolución N°156/20, la Ley 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". -

Numero de Socio:

DATOS PERSONALES													
Nombres:													
Apellidos:										Sexo: M		F	
Cédula de Identidad:						Nacionalidad:							
Fecha Nacimiento: / /				Lugar de Nacimiento:									
Dirección particular:										Casa N°:			
Referencia para ubicar el domicilio:													
Barrio/Cía.:						Ciudad:							
Teléfonos: Celular:													
Estado civil:			Soltero/a		Casado/a		Divorciado/a		Unión		Viudo/a		
Estudios concluidos:			Primarios		Secundarios		Terciarios		Universitarios		Otros		
Profesión:						Ocupación actual:							
Correo Electrónico:													
De que impuesto es contribuyente:						RUC:							
Vivienda:			Propia		Alquilada		Transitoria		N° de Personas a su cargo:				

ACTIVIDAD LABORAL											
Unidad / Empresa:						Dirección:					
Actividad de la Empresa:						Ciudad:			Telf.:		
Cargo:				Antigüedad:				Jerarquía:			
Salario mensual Gs:											

OTRAS ACTIVIDADES: LABORALES/COMERCIALES/PROFESIONALES											
Empresa:						Cargo:					
Dirección:						Ciudad:					
Actividad de la Empresa:											
Salario mensual Gs:				Antigüedad: / /				Teléf.:			

CÓNYUGE													
Cédula de Identidad:						N° cuenta:							
Nombres:													
Apellidos:										Teléf.:			
Fecha de Nacimiento: / /				Lugar de Nacimiento:				Nacionalidad:					
Estudios concluidos:			Primarios		Secundarios		Terciarios		Universitarios		Otros		
Profesión:						Ocupación actual:							
Correo Electrónico:													
De que impuesto es contribuyente:						RUC:							

ACTIVIDAD LABORAL											
Unidad / Empresa:						Dirección:					
Actividad de la Empresa:						Ciudad:			Telf.:		
Cargo:				Antigüedad:				Jerarquía:			
Salario mensual Gs:											

DATOS DE LOS HIJOS													
Nombres y Apellidos			C.I. N°		Fecha de Nacimiento		Lugar de Nacimiento			Nacionalidad		Sexo	
												F	M
												F	M
												F	M

¿Es socio de otra Cooperativa?

Sí: No: Cuál: _____

**COOPERSAM LTDA****FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO**Vigente: 08/2023
Pág.: 2 de 3

Ingresos Mensuales	(En Guaraníes)
Sueldo	G.
Honorarios Profesionales	G.
Sueldo Cónyuge	G.
Honorarios Profes. Cónyuge	G.
Alquileres cobrados	G.
Dividendo por acciones	G.
Rentas (intereses cobrados)	G.
Otros Ingresos	G.
Total:	G.

Pasivo	(En Guaraníes)
Alquiler o Cuota de casa	G.
Cuota Casas Comerciales	G.
Cuota Créditos	G.
Pagos Tarjetas de crédito	G.
Gastos Familiares	G.
Cuota Vehículo	G.
Seguro	G.
Otros Gastos	G.
Total:	G.

INMUEBLES				
Dirección/ Barrio/ Localidad	Cta. Catastral/ Distrito	Finca N°	Escritura/Si/No	Valor Actual
1.				
2.				
3.				

VEHÍCULOS				
Marca	Modelo/ Año	Asegurado/ Si/ No	Título /Si/ No	Valor Actual
1.				
2.				
3.				

OTROS BIENES (ganados; maquinarias; mercaderías; otros)				
ESPECIFICAR				
1.				
2.				
3.				

ORIGEN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS									
Préstamos		Venta de Activos		Herencia		Ahorros de otras entidades		Otros	Especificar:

PROPOSITO DE LAS CUENTAS							
AHORRO		PRESTAMOS		GASTOS VARIOS		OTROS	Especificar:

REFERENCIAS PERSONALES (Preferentemente socios de esta Cooperativa)	
Nombre:	Teléf:
Nombre:	Teléf:

PEP: Son personas nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado cargos públicos relevantes. Serán considerados PEP's, hasta los dos (02) años siguientes de haber culminado sus funciones. Resolución N°50/19.-		
¿Es Ud., una persona que desempeña o desempeñó un cargo público relevante?	SI	NO
¿Es Ud., cónyuge, concubino/a o pariente por consanguinidad o afinidad en la línea ascendente, descendente o colateral hasta el segundo grado, de una persona que ocupa o haya ocupado un cargo público relevante?	SI	NO
¿Es Ud., socio/a, accionista, administrador/a, representante legal, apoderado/a o mandatario/a con poder de disposición, de una persona o ente jurídico donde una persona que ocupe o haya ocupado un cargo público relevante, tenga el 10% o más de capital social, aporte o participación?	SI	NO
¿Es Ud., miembro de la alta gerencia, director/a, miembro de la junta o tiene uan función prominente en alguna organización internacional o gubernamental?	SI	NO

	COOPERSAM LTDA	Vigente: 08 /2023 Pág.: 3 de 3
	FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO	

Por medio del presente instrumento y en forma voluntaria, les autorizo expresa e irrevocablemente, y de conformidad a lo dispuesto en la Ley 6534/20 "De protección de datos personales crediticios", especialmente al Art. 6 de cuyo texto he sido informado, para que por cuenta propia o a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar información, en plaza, referente a mi/nuestra situación patrimonial, solvencia económica o sobre confirmación y/o certificación de datos por mi/nosotros declarados. Esta autorización se extiende en los mismos términos a la posibilidad de proveer a terceros información referente a mi/nuestra situación patrimonial, crediticia, operaciones activas y pasivas, solvencia económica y/o sobre el cumplimiento de mis/ nuestras obligaciones comerciales. Todo lo anteriormente expuesto, lo manifiesto de manera libre y voluntaria sin tener nada que reclamar al respecto en su oportunidad si se diera el caso. Igualmente me comprometo a informar a la cooperativa cualquier cambio o modificación de la información consignada en mi legajo. Declaro bajo fe de juramento que los fondos de todas las operaciones y transacciones que realizo o realizaré con la COOPERATIVA COOPERSAM LTDA., durante mi vinculación con la institución, cualquiera sea su naturaleza, denominación, condición o modalidad de las mismas, provienen o provendrán de fuentes lícitas.

FIRMA DEL SOCIO