

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTA | PERSONA FÍSICA CON CONSTANCIA DE INVERSIONISTA EXTRANJERO

SUDAMERIS SUDAMERIS
SECURITIES ASSET MANAGEMENT

o **Documentación vinculada al trámite:**

- Formulario de solicitud de la CIE.
- Documento de identidad vigente, ya sea documento nacional de identidad o pasaporte del país de origen.
- Constancia de ingreso al país, como boleta de ingreso, sello en pasaporte o certificado de movimiento migratorio.
- Certificado de antecedentes penales o policiales, legalizado o apostillado, del país de origen o de residencia si aplica.
- Certificado INTERPOL Paraguay.

o **Documentación interna: ***

- Ficha de cliente.
- Contrato CBSA.
- Contrato AFPISA.
- DDJJ de origen y licitud de fondos con compromiso de cumplir las normativas de la SEPRELAD.
- Documentación de ingresos (Obs.: Cualesquiera de las opciones).
 - 6 últimos recibos de salario.
 - 6 últimas declaraciones impositivas.
 - 6 últimos comprobantes de jubilación.

*Obs.: Los datos declarados en dirección, barrio, ciudad, departamento y país deben de corresponder a su dirección en el extranjero.

o **Documentación del origen de fondos (Obs.: Opcional y/o solo si aplican cualesquiera de las opciones).**

- Escritura de compra/venta de inmueble.
- Vencimiento de instrumentos financieros.
- Escritura de herencia.
- Liquidación final de haberes.