

INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS, PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

El presente formulario es para uso exclusivo de los sujetos obligados supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes –SEPRELAD, individualizados como **Importación, Compra, Venta y Consignación de Vehículos Automotores**, al tenor de la Resolución N° 201/2020.

FORMA DE PRESENTACIÓN.

Deberá ser remitido en forma anual los primeros veinte días corridos del mes de marzo de cada año, en formato Excel – xlsx, a través del correo electrónico institucional formularioautomotores@seprelad.gov.py y en conteste con el **FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS** correspondiente al sector, el cual está disponible en la página web institucional www.seprelad.gov.py (Biblioteca – Documentos), al momento de la recepción se emitirá una respuesta automática, la cual servirá como suficiente acuse de recibo por parte de ésta Secretaría de Estado.

LLENADO DEL FORMULARIO.

Para completarlo deberá tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

SECCIÓN I

INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO.

1. Nombre Completo o Razón Social: En caso de ser:

1.1. Persona Física: Nombre completo del sujeto obligado tal como aparece en el documento de identidad, en el siguiente orden: primer apellido y segundo apellido, nombre(s).

1.2. Persona Jurídica: Nombre de la razón o denominación social del sujeto obligado, tal como se registra en el documento de constitución o su modificación si la hubiere.

2. Registro Único del Contribuyente: Número de Identificación en el Registro Único del Contribuyente – RUC, otorgado por la Subsecretaría de Estado de Tributación - SET.

3. ID y Fecha de Registro en la SEPRELAD: Número de identificación (ID) asignado por la SEPRELAD para el registro de sujetos obligados y fecha de emisión de la constancia.

4. Dirección / Domicilio: Ubicación legal del sujeto obligado, identifique la calle principal y la calle transversal más próxima, especificar el número de casa, departamento u oficina y el número de piso que ocupa, si corresponde.

5. Departamento: Indique el departamento en el que está situado el domicilio legal.

6. Distrito / Ciudad: Indique el distrito o la ciudad en el que está situado el domicilio legal.

7. Teléfono(s): Contacto línea baja o celular del sujeto obligado.

8. Contacto e-mail: A ser utilizado como canal de comunicación entre el sujeto obligado y la SEPRELAD.

9. Cantidad de Oficinas y/o Sucursales: Indique en números la cantidad de oficinas y/o sucursales, incluyendo la casa matriz.

10. Número total de empleados: Cantidad total de empleados en relación de dependencia con el sujeto obligado.

11. Ingreso Bruto Anual: Indique en forma numérica el ingreso bruto total anual en guaraníes percibido por el sujeto obligado en el año/periodo.

12. Año de inicio de sus actividades: Indique el año en el cual el sujeto obligado inició sus actividades comerciales.

13. Total Activo: Indique en números el valor total de activos en guaraníes que posee el sujeto obligado, en el año/periodo.

14. Total Pasivo: Indique en números el valor total de pasivos en guaraníes que posee el sujeto obligado en el año/periodo.

15. Patrimonio Neto: indique en números el valor total del patrimonio neto en guaraníes que posee el sujeto obligado en el año/periodo.

DATOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

- **Nombres y Apellidos completo:** tal como aparece en el documento de identidad, en el siguiente orden: primer apellido y segundo apellido, nombre(s).
- **Número de Cédula de Identidad:** número de Identificación de la cédula de identidad policial.
- **Contacto e-mail:** corresponde a la dirección de correo electrónico.
- **Contacto telefónico:** línea baja, interno, contacto celular.

SECCIÓN II

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

(Uso exclusivo de Personas Jurídicas)

16. Nombres y Apellidos/Razón Social: Completar el campo con los nombres y apellidos del representante legal, socios y/o accionistas. Los datos a consignar serán conforme a sus respectivos documentos de identidad, en caso que entre los socios o accionistas esté alguna persona jurídica, complete el campo con su razón o denominación social correspondiente.

17. Número de Identidad/RUC: Indique el número del documento de identidad que corresponda a cada representante, socio o accionista: cédula de identidad, pasaporte o carnet de migración, según corresponda. En caso que entre los socios o accionistas esté alguna persona jurídica, escriba su RUC con el dígito verificador correspondiente.

18. Cargo actual en la Empresa: Mencione el cargo o puesto actual que ocupa cada representante, socio o accionista dentro de la estructura organizacional del sujeto obligado.

19. Cantidad de Acciones: Expresar en forma numérica la cantidad de acciones que posea cada representante, socio o accionista dentro de la estructura organizacional del sujeto obligado.

20. Valor unitario de cada acción: Expresado en números.

21. Capital Integrado: Representa el valor de lo aportado, corresponde al dinero o bienes efectivamente incorporados al patrimonio social.

Observación: Conforme precise utilice este campo.

22. Conformación del Directorio o Socios Gerentes.

- **Nombres y Apellidos:** Nombre completo de los miembros del directorio o socios gerentes, conforme a sus respectivos documentos de identidad.
- **Cédula de Identidad:** Número de identificación de la cédula de identidad policial.
- **Cargo que Ocupa:** Cargo o puesto que ocupa en la estructura del sujeto obligado.

Observación: Conforme precise utilice este campo.

SECCIÓN III

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

23. Tipo de Productos o Servicios: Conforme a los supuestos establecidos, marcar con X que productos o servicios ofrece el sujeto obligado.

Ventas: vehículos, otros.

Compras: vehículos, otros.

Importaciones: vehículos, otros

Concesionaria

Otros conceptos: (eje. intermediarios, comisionistas)

24. Entidades Financieras con las que opera: Indicar las entidades financieras con las que opera.

25. Otros Sujetos Obligados con que opera: Indicar nombres de otros sujetos obligados con los que opera, fuera del sector financiero.

Observación: Conforme precise utilice este campo.

SECCIÓN VI

INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES

26. Ventas

- **Cantidad de clientes nacionales:** Expresar en números la cantidad de clientes nacionales, incluye aquellos con cédula de identidad de paraguayos/as o los naturalizados, que no sean PEPs o vinculados PEPs.
- **Cantidad de clientes extranjeros:** Expresar en números los clientes que habitan en el territorio nacional con nacionalidad extranjera, que no hayan obtenido la nacionalidad paraguaya, que no sean PEPs o vinculado a PEPs.
- **PEPs:** Corresponde a la cantidad de Personas Expuestas Políticamente o vinculado a Personas Expuestas Políticamente con que opera, se deben incluir todos los PEPs (nacionales y extranjeras).
- **Cantidad de Clientes Persona Física:** Indicar la cantidad de clientes persona física/empresa unipersonal que ha/han realizado compras en el año/periodo.
- **Cantidad de Clientes Persona Jurídica:** Indicar la cantidad de clientes persona jurídica/empresas que ha/han realizado compras en el año/periodo.
- **Cantidad de Operaciones realizadas en el año/ periodo:** Expresado en números.

26.1 Ventas – Movimiento en efectivo

- **Tipo de Moneda:** Indicar tipo de moneda, dólar, libras esterlinas, reales, otros. Si existen más de una moneda debe registrarse en filas distintas.
- **Monto Otras Monedas:** Indicar en forma numérica monto total movido en efectivo en otras monedas.
- **Equivalente en G.:** Refiere a la conversión de otras monedas en moneda local.
- **Sólo G.:** Refiere al movimiento en efectivo durante el año/periodo.

26.2 Cobro (forma de cobro): Refiere a cobros percibidos por el sujeto obligado y los medios por los cuales se efectuaron.

- **Sector Financiero:** Indicar monto total.

- **Otros Medios de Cobro:** Entrega de vehículos, monedas virtuales, otros, indicar monto total.
- **Total General Percibido por Ventas:** Corresponde a la suma de los importes de los ítems: Equivalente en G. - Sólo en G. - Sector Financiero - Otros Medios de Cobro.
- **Total General de Clientes:** Refiere a los clientes nacionales, extranjeros y PEPs.

27. Compras

- **Cantidad de Proveedores Nacionales:** Expresar en número la cantidad de personas físicas/jurídicas nacional, que no sean PEPs o vinculado a PEPs, con quien el sujeto obligado opera.
- **PEPs:** Personas Expuestas Políticamente, expresar en números la cantidad de PEPs o vinculado a PEPs, con quien el sujeto obligado opera.
- **Cantidad de Proveedores Persona Física:** Indicar la cantidad de proveedores persona física/empresa unipersonal que ha/han realizado compras en el año/periodo.
- **Cantidad de Proveedores Persona Jurídica:** Indicar la cantidad de proveedores persona jurídica/empresas que ha/han realizado compras en el año/periodo.
- **Cantidad de Operaciones realizadas en el año/ periodo:** Expresado en números.

27.1 Compras – Movimiento en efectivo

- **Tipo de Moneda:** Indicar tipo de moneda, dólar, libras esterlinas, reales, otros. Si existen más de una moneda debe registrarse en filas distintas.
- **Monto Otras Monedas:** Indicar en forma numérica monto total movido en efectivo en otras monedas.
- **Equivalente en G.:** Refiere a la conversión de otras monedas en moneda local.
- **Sólo G.:** Refiere al movimiento en efectivo durante el año/periodo.

27.2 Pagos (forma de pago): Refiere a pagos realizados por el sujeto obligado y los medios por los cuales se efectuaron.

- **Sector Financiero:** indicar monto total.
- **Otros Medios de Pagos:** Entrega de vehículos, monedas virtuales, otros, indicar monto total.
- **Total General Abonado:** Corresponde a la suma de los importes de los ítems: **Equivalente en G. - Sólo en G. - Sector Financiero - Otros Medios de Pagos.**
- **Total General de Proveedores:** Refiere a los proveedores nacionales, extranjeros y PEPs.

28. Importaciones

- **Unidades Adquiridas:** Corresponde a la totalidad de mercaderías compradas por el sujeto obligado.
- **Valor FOB en G:** Corresponde al total abonado en moneda local por las compras realizadas por el sujeto obligado, en el año/periodo.

El precio FOB es el valor de la mercancía puesta en el puerto de embarque incluyendo el costo de empaquetado, etiquetado, gastos de aduana (documentos, permisos, requisitos, etc.) y el flete desde el lugar de producción hasta el puerto, gastos de puerto incluyendo la carga y estiba al buque.

- **Cantidad de Proveedores Extranjeros:** Expresar en número la cantidad de personas físicas/jurídicas extranjeras, con quien el sujeto obligado opera.

28.1 Indicar cantidad de:

- **Unidades importadas:** Corresponde a la cantidad de unidades que representa el monto abonado en guaraníes en concepto de Valor FOB.
- **Cantidad de Operaciones:** Corresponde a la cantidad de operaciones relacionadas a las unidades y el Valor FOB que se indica en el cuadro.

28.2 Importaciones - Movimiento en Efectivo: durante el año/periodo.

- **Tipo de Moneda:** Indicar tipo de moneda, dólar, libras esterlinas, reales, otros. Si existen más de una moneda debe registrarse en filas distintas.
- **Monto Otras Monedas:** Indicar en forma numérica monto total movido en efectivo en otras monedas.
- **Equivalente en G.:** Refiere a la conversión de otras monedas en moneda local.
- **Sólo G.:** Refiere al movimiento en efectivo durante el año/periodo.

28.3 Pagos (forma de pago): Refiere a pagos realizados por el sujeto obligado por las importaciones y los medios por los cuales se efectuaron..

- **Sector Financiero:** indicar monto total.
- **Otros Medios de Pagos:** Monedas virtuales, otros, indicar monto total.
- **Total General Abonado:** Corresponde a la suma de los importes de los ítems: **Equivalente en G. - Sólo en G. - Sector Financiero - Otros Medios de Pagos.**

29. Países de donde se importa: Enumerar y nombrar los países de origen de importación.

Total Países: Expresar en número.

30. Comercialización de vehículos blindados: Indicar con X.

31. Zona Geográfica: Indicar

ZONA 1	Central-Asunción, Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Región Occidental (Chaco).
ZONA 2	Caaguazú, Guairá, Cordillera , Caazapá.
ZONA 3	Paraguarí, Ñeembucú, Misiones.

31.1 Matriz y Cantidad de Sucursales: Indicar en números las zonas a las que pertenece.

31.2 Cantidad de Clientes por Zona: Zona donde se llevó a cabo la operación.

31.3 Zona/Lugar de Residencia del Cliente: Zona donde reside el cliente.

Total: Indicar suma total.

32. Valor de las mercaderías en U\$: Marcar con X.

PRECIO 1	> U\$ 50.001.-
PRECIO 2	> U\$ 10.001 hasta U\$ 50.000.-
PRECIO 3	hasta U\$ 10.000.-

33. Observaciones: conforme precise utilice este campo.