

MANUAL EXPLICATIVO PARA OBTENER A CONSTANCIA DO INVESTIDOR

A apresentação da Constância do Investidor é obrigatória para obter a residência permanente como investidor estrangeiro perante o Sistema de Abertura e Fechamento de Empresas - SUACE do Ministério da Indústria e Comércio. Esta instituição reserva-se o direito de notificar a Direção-Geral das Migrações, num prazo de 90 dias a partir da concessão da residência permanente, no caso de verificar-se que o beneficiário não abriu a empresa tendo em conta a Violação desta Declaração Jurada poderá proceder ao cancelamento do registro de permanência pela falta de cumprimento dos artigos 34, 35 e 39 da Lei 978/96 de Migração e suas regulações.

1 - REQUISITOS PARA OBTENER A CONSTANCIA DO INVESTIDOR:

- ✚ 1 (uma) cópia autenticada do Documento de Identidade do país de origem ou do passaporte do investidor pelo Notário Público do Paraguai.
- ✚ 1 (uma) cópia autenticada do certificado de antecedentes criminais do país de origem, apostilado ou legalizado pelo consulado do Paraguai no país de origem e legalizado pelo Ministério Relações Exteriores do Paraguai, a cópia deve autenticar pelo notário paraguaio
- ✚ 1 (uma) cópia autenticada do certificado de entrada ou permanência no país, deverá ser feito pelo notário paraguaio.
- ✚ 1 (uma) cópia autenticada do Certificado Interpol do Paraguai pelo Notário paraguaio.
- ✚ 1 (uma) cópia original da Declaração Jurada de compromisso de abrir a empresa a través do SUACE, acompanhada da folha de certificação de assinatura. O número da folha de segurança deve estar na primeira página da Declaração e os dois deverão estar autenticados pelo notário paraguaio.
- ✚ Se não for o proprietário quem esteja fazendo a solicitudes, deve contar o poder original especiais concedidos pelo diretor / entidades jurídicas (empresas), com a autorização especial para representar e agir em seu nome. No caso de não querer deixar o poder original, apresentar a certificação e validade do poder; ou a fotocópia certificada do poder pelo notário paraguaio.
- ✚ Completar o formulário de inscrição para o certificado de investidor estrangeiro devidamente assinado com a data.

2- DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ABRIR A COMPANHIA PELO SUACE E RADICAÇÃO DE INVESTIMENTO NO PARAGUAI

Esta Declaração de Compromisso é com o objetivo de assumir o compromisso de abrir a empresa perante o SUACE, esta Declaração deve estar acompanhada da folha de certificação de assinatura. O número da folha de segurança deve



estar na primeira página da Declaração e os dois deverão estar autenticados pelo notário paraguaio.

O montante do investimento do investidor declarante deve corresponder ao declarado no formulário de solicitação do investidor.

O montante mínimo exigido para investidores estrangeiros será de 300.000.000 (guaranis trezentos milhões) ou USD 70.000 (setenta mil dólares). Os valores devem estar expressos em ₲ (Guarani) ou em U\$S (dólares americanos).

Se o investidor compra ações de uma empresa já existente ou qualquer de seus parceiros querem mudar seu status migratório, quando forma parte da Diretoria da empresa em Paraguai, deverão apresentar uma cópia autenticada do Estatuto ou Ata da Reunião de constituição do Sociedade a que pertence.

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DO SUACE E DA COMPANHIA DE INVESTIMENTO NO PARAGUAI

A Declaração Jurada deve apresentar-se em Original ou cópia autenticada pelo Notário Público do Paraguai e sua apresentação é obrigatória. Eles devem ser preenchidos conforme detalhado abaixo. No final, você deve imprimir sua assinatura, esclarecer e inserir o número de identificação do declarante.

Na cidade de _____ República do Paraguai, sendo _____ horas, em _____ dias do mês de _____ do ano _____ é apresentado pelo Sr.

nacionalidade _____ com documento de origem, passaporte, identidade ou documento de identidade No. _____ estado civil _____ reside em _____

_____ Bairro _____ No. _____ de telefone e endereço de e-mail _____

para expressar voluntariamente que promete fazer os procedimentos legais necessários para a abertura do _____ empresa

Unipessoal , ou SRL ou SA, para se dedicar para o título _____

_____, com uma base de investimento no país que consiste em GS. / USD _____ sob o regime

de _____ (Maquila, 60/90, Zona Franca, Regime Nacional Automotriz, Incentivo Normal), através do Sistema

Assinatura do interessado

Aclarar a assinatura e número de identidade do mesmo

3-PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

CONSIDERAÇÕES GERAIS.

O formulário deve ser preenchido em forma legível e sem alteração. O formato deve estar em espanhol ou português.

Presentar na mesa de entrada do Sistema Unificado de Empresas de Abertura e Fechamento - SUACE, localizado no Cap. Pedro Villa Mayor e Teófilo Del Puerto, Assunção - Paraguai.

A SUACE garante a confidencialidade das informações fornecidas.

O preenchimento deste formulário não garante a emissão da prova ou o início do processo antes da SUACE, no caso em que o requerente não cumpre os requisitos de informação.

TABELA A

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA	
1. Nombre y Apellido	
2. N° de Documento de Identidad (especificar)	
3. Nacionalidad	
Monto aportado por el inversionista	
4. (Gs. o equivalente en US\$.)	

No **número 1 da Tabela A**, descreva legivelmente o nome do investidor indicando o nome completo de acordo com o documento de identidade que ele apresenta. No **item 2**, indique o número do documento enviado que deve coincidir com o que declarou em sua Declaração Jurada, **no item 3**, indicar a nacionalidade e no **item 4**) indicar o valor do investimento a realizar do investidor declarante em guaranis ou dólares que deve corresponder ao valor declarado em sua declaração jurada.

TABELA B

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
1. Nombre y Apellido	
2. Dirección	
3. Barrio	
4. Ciudad	
5. Departamento	
6. Teléfono	
7. Correo electrónico	
8. Observación	

Obs.: La carta Poder para el apoderado se presenta con certificación de firma y copia autenticada de cedula de identidad del mismo.

Firma del Representante legal o apoderado

Esta tabela só é preenchida quando o titular concede poder a outra pessoa o qual deve ser feita pelo notário paraguaio, esta pessoa que tem o poder deve completar no item 1) da tabela B, seu nome e sobrenome de acordo com o

documento de identidade apresentado, no item 2) da tabela B, indique o nome da rua, número da casa, indique se se refere a prédio, salas ou outros dados que identificam corretamente o endereço.

No **item 3 e 4)** da tabela B, mencione o nome do bairro e o nome da cidade onde reside, e no item 5 da mesma tabela, mencione o nome do Departamento do Paraguai onde reside o representante legal, **no item 6)** Tabela B, indique o número de telefone da linha, além de adicionar o número do telefone celular como alternativa. No **item 7)** da tabela B, indique o e-mail de forma legível no e-mail do representante legal, cuide dos pontos e tipos de scripts se for baixo ou médio. Na parte das observações, preencha **somente** se houver necessidade

Assinatura do responsável ou da pessoa com poder apresentar a cópia autenticada do documento de identidade

TABELA C

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (principal y secundarias)

Na Tabela C, indique claramente o tipo de atividade a ser realizada pela empresa, primeiro indique a atividade principal e depois detalhe as principais atividades secundárias

Tabela D

DATOS DEL PROYECTO (estimación aproximada)	
Nombre del Proyecto:	
Objetivo del Proyecto:	
Monto Total de la Inversión (Gs. o equivalente en US\$.)	
Cantidad Mano de obra a contratar	
• Profesionales	
• Técnicos	
• Obreros	
Tiempo de inicio de actividades	
Tiempo para completar la inversión	
Ciudad	
Departamento	
Observaciones	

Onde diz: O **nome do projeto** indica o tipo de investimento a ser feito, por exemplo, fábrica de brinquedos, **no objetivo**, mencionar em qual será o investimento, por exemplo, construir dois plantas industriais para produzir brinquedos de plástico. Preencha o montante total de investimento em guaranis ou dólares, a quantidade de mão-de-obra, detalha o número de profissionais, técnicos e trabalhadores a contratar.

Mencionar o tempo estimado para o início do investimento e, se necessário, o tempo para completar o investimento total. Indique a cidade e departamento do Paraguai onde o investimento será estabelecido.

Na parte das observações, adicione alguns detalhes importantes do projeto

TABELA E

DATOS DE LA PERSONA A SER CONSULTADA SI FUERE NECESARIO	
Nombre y Apellido	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	

No primeiro quadro, onde disse: **nome e sobrenome** na tabela E, você deve escrever claramente o nome e sobrenome da pessoa para entrar em contato, se necessário, é muito importante preencher corretamente o endereço da rua, número da casa, departamento, sala etc.

Indique o número de **telefone** da linha baixa e o número do telefone celular, além de completar claramente as informações do seu endereço de e-mail para enviá-lhe qualquer comunicação correspondente ao processo.

No seguinte passo, marque com a letra X nas caixas sombreadas do formulário os tipos de incentivos que o investidor deseja aproveitar.

INCENTIVOS DE INVESTIMENTO REGIME PARA O QUALQUER VOCÊ QUER BEM-VINDO

REGIMEN DE INCENTIVOS A LA INVERSION AL CUAL DESEA ACOGERSE									
Maquila	<input type="checkbox"/>	Ley 60/90	<input type="checkbox"/>	Zona franca	<input type="checkbox"/>	Régimen normal	<input type="checkbox"/>	APP	<input type="checkbox"/>

Declaro bajo fe de juramento, la veracidad de las informaciones brindadas en el presente documento en cumplimiento al Art. 243 de la Ley 1160/97.

No final, assina o titular do investidor ou o seu representante, de acordo com a identidade utilizada na forma e declaração jurada

Declaro sob juramento, a veracidade que as informações fornecidas neste documento estão em conformidade com o artigo 243 da Lei 1160/97.

Assinatura do/a Interessado/a