



ROS 108625

Datos Disponibles

Fecha de Ingreso: 07/09/2020

Origen Registro: SIRTECH

Tipo SO: AUTOMOTORES CENTURIÓN SA
Km 5 de Ciudad del Este
Ciudad del Este – Paraguay
Tel. 071 655 789

Actor Reportado

Razón Social: LUXUS MÁS S.A.

RUC: 800931987-1

Actor Relacionado

No hay relacionados

Fecha Desde: 31/08/2020 Fecha Hasta: 03/09/2020 Tipo de Actividad Reportada: Propuesta

Descripción de Operación

En fecha 31 de agosto de 2020 la empresa LUXUS MÁS S.A presentó documentos para solicitar financiación para la compra de un vehículo Mercedes-Benz por valor total de USD 121.500 (Dólares americanos ciento veintiún mil quinientos), para lo cual dio anticipo en efectivo de USD 70.000. Como parte del proceso de Identificación del Cliente, del análisis crediticio y en el marco de la debida diligencia de conocimiento del cliente, se hicieron los controles y verificaciones correspondientes y se detectó que el representante legal de la empresa, Cesar Raat, con C.I. N° 43.064.879, cuenta con antecedentes penales por estafa y apropiación en 2017. Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se decidió no avanzar con la operación, devolviendo el anticipo de USD 70.000 (Dólares americanos setenta mil) que LUXUS MÁS S.A había hecho para la compra del vehículo, y reportar el caso a la Seprelad.

Operaciones

Fecha Desde: 31/08/2020 Fecha Hasta: 03/09/2020