

FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA JURÍDICA

Requerimiento según Acuerdo No.3 del 22 de nov. de 2022 BC/FT/FPADM.

Persona que completa el formulario:

- Contratante Asegurado Corredor de Seguros Pagador Beneficiario

Datos generales de la sociedad

Razón social: _____ Razón comercial: _____

Registro único de Contribuyente (RUC): _____

Dirección Física: _____
(País, Provincia, Distrito, Corregimiento, Urbanización, Calle, Nombre de Edificio, # de apartamento o casa)

País de constitución: _____ Fecha de constitución: Día _____ Mes _____ Año _____

País donde opera: _____

Actividad a la que se dedica: _____

Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Sitio web: _____

Lugar o lugares (país) donde tributa por sus ingresos: _____

Número de Identificación Tributario (NIT): _____

Datos de los directores y dignatarios de la junta directiva

Nombre completo	No. de identificación	F. de nacimiento	Dirección	Cargo	Nacionalidad

Datos de los accionistas / beneficiarios finales

Indique los nombres de los principales socios de la empresa y su % de participación accionaria. Solamente aquellos que posean 10% o más de participación en el capital social de la empresa.

Nombre completo	No. de identificación	F. de nacimiento	% de Part.	Nacionalidad

Datos del representante legal o apoderado legal o administrador

Nombre completo	No. de identificación	F. de nacimiento	Dirección

Datos del agente residente

Nombre completo	Dirección



FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA JURÍDICA

Persona expuesta políticamente (PEP)

¿Alguno de sus miembros de esta sociedad (directores, dignatarios, representante legal, apoderado, socios, accionistas o beneficiarios finales) se encuentra dentro de la siguiente clasificación?:

1- ¿Es usted una persona Exputa Políticamente? Sí No En caso afirmativo favor indicar:

Cargo actual o anterior: _____

2- ¿Es usted un familiar PEP²? Sí No En caso afirmativo favor indicar:

Nombre del PEP: _____ Cargo del PEP: _____

Relación con el PEP: _____

3- ¿Es usted un estrecho colaborador de un PEP³? Sí No En caso afirmativo favor indicar:

Nombre del PEP: _____ Cargo del PEP: _____

Relación con el PEP:

Perfil financiero

Favor indicar el rango en balboas al que corresponde su “ingreso” anual aproximado.

Menos de 10 mil 50 mil a 250 mil 250 mil a 500 mil 500 mil a 3 mil
 3 mil a 5 mil 5 mil a 10 mil más de 10 mil

Favor detallar si genera ingresos por otra actividad: _____ \$ _____.

“Yo, como firmante otorgo mi consentimiento para que cuando sea necesario y requerido, las partes de la relación contractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar y/o custodiar mis datos personales y sensibles, incluyendo imágenes de mis documentos de identidad personal, para los propósitos relacionados a temas de las actividades comerciales y servicios financieros, por lo cual, acepto y reconozco que todos mis datos personales están amparados por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y/o Portabilidad) en cumplimiento con la Ley de Seguros vigente junto a la Ley de Protección de Datos Personales y con su Reglamento vigente en la República de Panamá.”

Firma del Contractante, Asegurado, Corredor de Seguros, Pagador o Beneficiario que completa el formulario bajo su mejor entendimiento.

Nombre

Firma

Fecha

Favor adjuntar los siguientes documentos:

- 1- Copia de cédula o pasaporte del representante legal o apoderado (legible y vigente).
 - 2- Copia del certificado del registro público
 - 3- Aviso de operación (si aplica)
 - 4- Cualquier otro documento que la Compañía de Seguros solicite.

¹ Quien en los últimos dos años desempeñó o ha desempeñado funciones públicas destacadas a nivel nacional o en el extranjero (ej.: jefe de estado o gobierno, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos).

2 Únicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de una Persona Expuesta Políticamente.

³ Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.