

REPRODUCIR ESTE DOCUMENTO

FORMULARIO UNICO CONOZCA A SU CLIENTE

Para el fiel cumplimiento de la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones legales en la República de Panamá

Llenar un formulario a máquina o en letra imprenta para cada uno de los :

DIRECTORES- BENEFICIARIO FINAL-APODERADO- DONANTES DE ONG -OTROS

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	APELLIDO DE CASADA
FECHA DE NACIMIENTO DIA / MES / AÑO		SEXO F / M		ESTADO CIVIL SOLTERO CASADO / DIVORCIADO / VIUDO / UNIDO
CARGO(S)				
DIRECCIÓN FÍSICA				
EMAIL				
NÚMERO DE TELÉFONO				
PAIS DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD		PAIS DE RESIDENCIA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD PERSONAL	NUMERO. No		FECHA DE EXPIRACION (DD/MM/YYYY)	
CEDULA:				
PASAPORTE:				
INDIQUE SI TIENE OTRA(S) NACIONALIDAD(ES)	PAIS(a):		PAIS(b):	
INDIQUE SI TIENE RESIDENCIA EN OTROS PAISES	PAIS(a):		PAIS(b):	
DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA O REFORSADA DE PEP'S DIRECTORES-BENEFICIARIO FINAL APODERADO- DONANTE DE ONG OTROS				
USTED HA OCUPADO ALTOS CARGOS PÚBLICOS O POSICIÓN RELEVANTE EN PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS? :				
SI: <input type="checkbox"/>		NO: <input type="checkbox"/>		
(SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA POR FAVOR COMPLETAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS)				
NOMBRE DE LA ENTIDAD O PARTIDO POLITICO:				
POSICION O CARGO:				
PERIODO: desde:		hasta:		
ES USTED FAMILIAR: (Cónyuge, padre, madre, hermanos, hijos), o Estrecho Colaborador de alguna persona que ocupa o haya ocupado en los últimos dos (2) años, un cargo público o posición relevante en partidos políticos? Si: _____ NO: _____; Detalle el parentesco, o Colaboración:				
_____ _____ _____				
Firma _____ Fecha _____				
Como constancia y en fe de que todos los datos declarados son verdaderos, firmo en nombre y Representación de la Empresa, el presente documento consiente que lo hago bajo la gravedad de Juramento				
<u>Artículo. No.377 del Código Penal de La República de Panamá</u> ; El Testigo, perito, intérprete o traductor que ante la autoridad competente, afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de dos a cuatro años cuando el delito es cometido en una causa criminal en perjuicio del inculpado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la prisión será de cuatro a seis años.				

REPRODUCIR ESTE DOCUMENTO y ADJUNTAR COPIA DE CEDULA O PASAPORTE ACTUALIZADO