

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONA JURÍDICA

N° Cliente:

Centro de Relaciones:

Fecha:

(dd/mm/aaaa)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Razón Social

Nombre Comercial <input style="width: 95%;" type="text"/>	RUC. / No. Identificación <input style="width: 95%;" type="text"/>
---	--

1. ¿Se ha efectuado algún cambio en la sociedad? Sí No

De ser afirmativa su respuesta, indicarnos si el cambio en la Sociedad es referente a:

Cambio de Dignatario

Cambio de Firmante

Cambio de Beneficiarios Finales

Enmienda al Pacto Social que no afecta Dignatarios, ni Directores

Favor Proporcionar la siguiente información:

- Acta de Junta Directiva
- Información del nuevo dignatario o firmante (completar y firmar formulario)
- Copia de cédula o pasaporte del nuevo dignatario o firmante
- Copia de la enmienda al Pacto Social
- Declaración Jurada nueva (En caso de cambio de beneficiario)

Nota: Si se trata de un nuevo firmante, este debe completar los formularios normales no aplica este formulario; si se da la inclusión o eliminación de beneficiario se debe aportar nueva Declaración Jurada.
El nuevo beneficiario debe aportar toda la información normal.

DIRECCIÓN

País	Provincia	Distrito	Corregimiento	Calle
Residencial/Edificio	No. Casa/Apto.	Teléfono	Correo Electrónico	Apartado Postal
País de Operación	Fuentes de Ingreso		Ingreso o Venta Mensual	
Actividad del Negocio			Sitio Web	

¿Mantiene la Persona Jurídica vínculos con el Estado?
 Sí No

De ser afirmativa la respuesta, favor indicar que tipo de vínculo mantiene con el Estado

Licitaciones Contratos Directos Otros, especifique: _____

DEBIDA DILIGENCIA PEP

Definición:
Persona Expuesta Políticamente (PEP): Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los Jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de un alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

Hay alguna persona expuesta políticamente relacionada directamente a la sociedad ya sea como Beneficiario/Dignatario/Firmante
 Sí No

De ser afirmativa su respuesta, agradecemos completar los siguientes datos:

Nombre del PEP <input style="width: 95%;" type="text"/>	Relación con el PEP <input style="width: 95%;" type="text"/>
Nombre de la Entidad o Partido Político al cual pertenece el PEP <input style="width: 95%;" type="text"/>	Cargo que ocupa el PEP <input style="width: 95%;" type="text"/>
Período	Inicio (mm/aa) <input style="width: 15%;" type="text"/>
	Fin (mm/aa) <input style="width: 15%;" type="text"/>

Firma: _____ Fecha: _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

AUTO CERTIFICACIÓN FATCA CRS

¿El cliente mantiene Auto Certificación FATCA CRS? Sí Fecha: _____ No Completar Auto Certificación FATCA CRS.

Otros Datos:

Actualización de Cédulas o Pasaportes (Para cédula aplica la Verificación del Tribunal Electoral)

Actualización de la información Registral (Página Web Registro Público www.registro-publico.gob.pa)

Preparado Por	Aprobado por
Nombre: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Nombre: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Firma: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Firma: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Fecha: <input style="width: 15%;" type="text"/>	Fecha: <input style="width: 15%;" type="text"/>

Comentarios: _____

