

DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD

Razón Social: Razón Comercial:

Registro Único de Contribuyente (RUC):

Tipo de persona jurídica: Soc. Anónima Soc. Responsabilidad Limitada Soc. Civil PH/Condominio

ONG Fundación Interés Privado Fundación Interés Público Cooperativa Escuela Empresa extranjera Consulado Embajada Otros:

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

País de constitución: Fecha de constitución:

País donde opera:

Actividad a la que se dedica:

Teléfono: Correo electrónico:

Sitio Web:

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

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. Identificación	F. de Nacimiento	% Part.	Nacionalidad
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO LEGAL O ADMINISTRADOR

Nombre completo	No. Identificación	F. de Nacimiento	Dirección
		/ /	

DATOS DEL AGENTE RESIDENTE

Nombre completo	Dirección

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

¿Alguno de los miembros de esta sociedad (Representante Legal, apoderado, administrador o beneficiario final) se encuentra dentro de la siguiente clasificación?:

1. ¿Es usted una Persona Expuesta Políticamenteⁱ? Sí No En caso afirmativo favor indicar:
Cargo actual o anterior: Periodo:

2. ¿Es usted un Familiar PEPⁱⁱ? Sí No En caso afirmativo favor indicar:
Nombre del PEP: Cargo del PEP:
Relación con el PEP: Periodo:

3. ¿Es usted un Estrecho Colaborador de un PEPⁱⁱⁱ? Sí No En caso afirmativo favor indicar:
Nombre del PEP: Cargo del PEP:
Relación con el PEP: Periodo:

PERFIL FINANCIERO

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

- ☐ Menos de 50 mil
- ☐ 50 mil a 250 mil
- ☐ 250 mil a 500 mil
- ☐ 500 mil a 3 mio
- ☐ 3 mio a 5 mio
- ☐ 5 mio a 10 mio
- ☐ Más de 10 mio

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.”
"De llegar a encontrarse alguna condición que cambie el nivel de riesgo del cliente se solicitará información adicional para la correspondiente evaluación y aplicación de políticas".
"La persona que completa y/o quien firma / usuario del presente documento o aplicativo se hace responsable de la información suministrada".

Nombre

Firma

Fecha

Favor adjuntar los siguientes documentos:

- Copia de cédula o pasaporte del Representante Legal, Apoderado o administrador (legible y vigente).
- Copia del Certificado del Registro Público
- Aviso de Operación (si aplica)
- Cualquier otro documento que la Compañía de Seguros solicite.

ⁱ 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.

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

ⁱⁱⁱ 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.