

Datos del Cliente Persona Natural

Día / Day Mes / Month Año / Year

Fecha / Date:

No. de Cliente:

Datos Personales / Personal Information

Primer Nombre / First Name		Segundo Nombre / Middle Name		Apellido Paterno / Last Name		Apellido Materno / Maiden Name	
Apellido de Casada / Married Last Name			Cédula o Pasaporte / ID or Passport No.		Nacionalidad / Nationality		Fecha de Nacimiento / Date of Birth
Estado Civil / Marital Status	Sexo / Sex	Nivel de Educación / Academic Level		Profesión / Profession		Dependientes / Dependents	

Dirección Residencial / Home Address

Calle / Street		Urbanización o Edificio / Neighborhood or Building		No. de Casa o Apartamento / House or Apartment No.			
Provincia / Province		Distrito / District		Corregimiento / Town		País / Country	Código Postal / ZIP Code
Correo Electrónico / E-Mail Address		Teléfono Residencial / Home Phone Number		Teléfono Celular / Cellular Phone Number		Apartado Postal / P.O. Box	

Datos Laborales / Employment Details

Nombre de la Empresa / Company Name		Fuente de Ingresos / Source of Income		Años de Servicio / Years of Service			
Dirección / Address		Fecha de Ingreso / Date of Hiring		Cargo que desempeña / Position held			
Teléfono de Oficina / Office Phone Number		Teléfono - Fax / Fax Number		Salario Actual / Current Salary		Otros Ingresos / Other Income	

Referencias Personales / Personal References

Nombre / Name	Dirección / Address	Teléfono / Phone Number	
			Para uso del Banco
			Firma: _____
			Código: _____
			Fecha: _____

Representante Legal / Legal Representative

Aplica solo para menores de edad / Only apply for under (-18)

Nombre / Name	Dirección / Address	Teléfono / Phone Number	Cargo / Position held

Persona Expuesta Políticamente / Politically Exposed Person

1. ¿Es o ha sido en algún momento una Persona Políticamente Expuesta? / It is or was at one time a Politically Exposed Person?

Entidad / Entity	Cargo / Position	País donde lo desempeño / Country where performance
Descripción del Cargo / Description of Charge	Período / Period	Duración / Duration

Continúa en la pagina siguiente / Continued on next page

Datos del Cliente Persona Natural

2. ¿Es usted familiar de una Persona Políticamente Expuesta? / Are you family of a Politically Exposed Person? Sí/ Yes No / No				
Nombre y Apellido / Name and Surname	Nacionalidad / Nationality	Cargo / Position	Periodo / Period	Relación / Relationship

3. ¿Es o ha sido estrecho colaborador de una Persona Políticamente Expuesta?/ It is or has been a close associate Politically Exposed Person? Sí /Yes No / No				
Nombre y Apellido / Name and Surname	Nacionalidad / Nationality	Cargo / Position	Periodo / Period	Relación / Relationship

Principales Clientes y Proveedores / Major Customers and Suppliers		
Nombre / Name	Tipo / Type	Actividad / Activity

Otras actividades Económicas y Zona geografica / Other Economic Activities and Geographical Area		
Actividad / Activity	País / Country	Región / Region

Aceptación de la Solicitud / Sworn Statement

CERTIFICO QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE ANTECEDE ES CORRECTA Y ACEPTO QUE SERÁ REGIDA POR LOS REGLAMENTOS VIGENTES DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

I CERTIFY THAT THE ABOVE INFORMATION IS CORRECT AND AGREE TO BE GOVERNED BY EXISTING REGULATIONS O BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">X</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>	
Nombre Completo / Full Name	Firma / Signature	Cédula o Pasaporte / ID

La traducción en ingles es únicamente para su información y fácil entendimiento. La versión en español de este documento constituye la versión dispositiva y jurídicamente vinculante y, en caso de cualquier inconsistencia con la traducción al ingles, la versión en español será la versión determinante.
 The english translation is for your information and convinience. The spanish version of this document constitute the dispositive, legally binding version and, in the event of any inconsistency with the english translation, shall prevail.

Para uso del Banco / For Bank use only

Firma Autorizada - Verificada:

Nombre: _____ Firma: _____ Código: _____ Fecha: _____

Preparado por:

Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Aprobado por:

Nombre: _____ Firma: _____ Código: _____ Fecha: _____