

Nuevo Cliente

☐

Actualización de datos

☐

Fecha

DATOS GENERALES						
RAZON SOCIAL:				NOMBRE COMERCIAL:		
DATOS DE INSCRIPCIÓN:				TIPO PERSONA:		
DIRECCIÓN FÍSICA:				PAIS CONSTITUCIÓN:		
RESIDENCIA FISCAL:				RUC & DV.:		
TELÉFONO:						
ACTIVIDAD PRINCIPAL A LA QUE SE DEDICA:						
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: (SUMINISTRE UN RESUMEN ACTUALIZADO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES O NEGOCIOS A LOS QUE SE DEDICA)						
PAÍSES O REGIONES DONDE OFRECE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS:						
CONTACTO:				EMAIL:		
CARGO:						
DECLARACIÓN DE FUENTES Y ORIGENES DE LOS FONDOS						
DECLARO QUE LOS FONDOS PARA EFECTUAR LA TRANSACCIÓN DE COMPRAVENTA PROVIENEN DE FUENTES LÍCITAS Y PROPIAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN Y QUE NO REALIZARÉ O ADMITIRÉ QUE SE EFECTÚEN PAGOS A NOMBRE MÍO O DE LA PERSONA QUE REPRESENTO CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI EFECTUARE TRANSACCIONES DESTINADAS A TALES ACTIVIDADES O A FAVOR DE PERSONAS RELACIONADAS A LAS MISMAS						
ACTIVIDAD PRINCIPAL:				ACTIVIDADES SECUNDARIAS:		
OTRAS FUENTES:				OTRAS FUENTES 2:		
LÍMITE DE COMPRA:				FORMA DE PAGO:		
MÉTODO DE PAGO 1:				MÉTODO DE PAGO 2:		
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL						
NOMBRE COMPLETO:				CÉDULA / N° PASAPORTE:		
ESTADO CIVIL:				NACIONALIDAD:		
FECHA DE NACIMIENTO:				DIRECCIÓN:		
CORREO ELECTRONICO:				PROFESIÓN:		
LUGAR DE TRABAJO:				TELÉFONO:		
JUNTA DIRECTIVA Y DIGNATARIOS						
DETALLE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.						
NOMBRE COMPLETO:	CARGO:	NACIONALIDAD:	I.DI.:	CORREO ELECTRONICO:	TELÉFONO :	DIRECCIÓN:
APODERADOS						
DETALLE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS.						
NOMBRE COMPLETO:	CARGO:	NACIONALIDAD:	I.DI.:	CORREO ELECTRONICO:	TELÉFONO :	DIRECCIÓN:
DECLARACIÓN DE ACCIONISTAS						
DETALLE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS QUE TENGAN EL DERECHO A EJERCER EL VOTO CON RESPECTO AL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) O MÁS DE LAS ACCIONES EMITIDAS Y EN CIRCULACIÓN. EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 385, TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO PENAL, GACETA OFICIAL NO.26.510 DE 26 DE ABRIL DE 2010, QUE TIPIFICA EL DELITO DE FALSO TESTIMONIO Y EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS EN LA LEY NO. 23 DE 27 DE ABRIL DE 2015, SUS MODIFICACIONES Y REGLAMENTACIONES. ADICIONAL DEBERÁ COMPLETAR LA DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES PERSONA JURÍDICA.						
NOMBRE DEL ACCIONISTA (NATURAL O JURÍDICA)		PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (%)				
BENEFICIARIO FINAL						
¿INDIQUE SI EL AUTO SERÁ TRASPASADO A NOMBRE DEL CLIENTE O DE UN TERCERO?					CLIENTE	TERCERO
EN ESTE ÚLTIMO CASO, COMPLETE CON LOS DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL DE LA TRANSACCIÓN. DE SER PERSONA JURÍDICA, UTILIZAR EL FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PERSONA JURÍDICA PCR-CUMP-FORM02 Y LA DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.						
RELACIÓN CON CLIENTE		FAMILIAR	TERCERO	DETALLE RELACIÓN		
PRIMER NOMBRE				SEGUNDO NOMBRE		
APELLIDO PATERNO:				APELLIDO MATERNO		
APELLIDO DE CASADA:				PAIS DE NACIMIENTO		
FECHA DE NACIMIENTO:				NACIONALIDAD		
GENERO:				ESTADO CIVIL		
CÉDULA / N° PASAPORTE:				PAIS DE RESIDENCIA		
DIRECION DE RESIDENCIA:				PAIS DE RESIDENCIA FISCAL		
EMAIL:				TELÉFONO DE RESIDENCIA		
TELÉFONO MOVIL:				PROFESION		
OCUPACION:				LUGAR DE TRABAJO		
DIRECCION DE TRABAJO:						
NOMBRE COMPLETO	0			FECHA		

FIRMA (IGUAL QUE EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):			
TERCEROS AUTORIZADOS / FAMILIARES			
¿LOS PAGOS PARCIALES (ABONOS) O TOTALES AL PRECIO DE VENTA SERÁN REALIZADOS POR UN FAMILIAR O UNA TERCERA PERSONA DISTINTA DEL CLIENTE O DEL BENEFICIARIO FINAL? (NO ENTIDAD BANCARIA)			RESPONDA
EN CASO AFIRMATIVO, COMPLETE CON LOS DATOS DEL TERCERO AUTORIZADO. DE SER PERSONA JURÍDICA, UTILIZAR EL FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PERSONA JURÍDICA PCR-CUMP-FORM02.			
DETALLE DE LA RELACION		PRIMER NOMBRE	
SEGUNDO NOMBRE:		APELLIDO PATERNO	
APELLIDO MATERNO:		APELLIDO CASADA	
PAIS DE NACIMIENTO:		FECHA NACIMIENTO	
NACIONALIDAD:		GENERO	
ESTADO CIVIL:		CÉDULA / N° PASAPORTE:	
PAIS DE RESIDENCIA:		DIRECCION FISCAL	
PAIS RESIDENCIA FISCAL:		EMAIL	
TELEFONO DE RESIDENCIA:		TELEFONO MOVIL	
PROFESION:		OCUPACION	
LUGAR DE TRABAJO:		DIRECCION DE TRABAJO	
		ABONO	
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS)			
LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE CUMPLEN FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS DE ALTO NIVEL O CON MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO, COMO (PERO SIN LIMITARSE) LOS JEFES DE ESTADO O DE UN GOBIERNO, LOS POLÍTICOS DE ALTO PERFIL, LOS FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, JUDICIALES O MILITARES DE ALTA JERARQUÍA, LOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS O CORPORACIONES ESTATALES LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE OCUPEN POSICIONES DE ELECCIÓN POPULAR, ENTRE OTROS QUE EJERZAN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS; PERSONAS QUE CUMPLEN O A QUIÉNES SE LES HA CONFIADO FUNCIONES IMPORTANTES POR UNA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL, COMO LOS MIEMBROS DE LA ALTA GERENCIA, ES DECIR DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA O FUNCIONES EQUIVALENTES.			
¿ES EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO, DIRECTOR O DIGNATARIO UN PEP, FAMILIAR CERCANO O ESTRECHO COLABORADOR DE UN PEP?		SI	NO
PERSONA O FAMILIAR PEP		NOMBRE COMPLETO	
CARGO ACTUAL		OTRO	
FECHA ACTUAL:		CARGO ANTERIOR	
FECHA ANTERIOR:		COMENTARIOS	
REFERENCIAS PERSONALES O COMERCIALES (CLIENTES O PROVEEDORES)			
REFERENCIAS BANCARIAS			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ACTIVIDAD	
RELACIÓN CON CLIENTE		TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO			
REFERENCIAS PERSONALES O COMERCIALES (CLIENTES O PROVEEDORES)			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ACTIVIDAD	
RELACIÓN CON CLIENTE		TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO			
ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE			
DOCUMENTOS			ESTATUS
1. COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADOS, DIRECTORES, DIGNATARIOS, TERCEROS AUTORIZADOS Y BENEFICIARIOS FINALES.			
2. COPIA DE PACTO SOCIAL, CERTIFICADO DE REGISTRO PÚBLICO O SU EQUIVALENTE, CON UNA VIGENCIA NO MENOR DE 90 DÍAS CALENDARIO			
3. AVISO DE OPERACIONES O LICENCIA COMERCIAL			
4. EVIDENCIA DE INGRESO (DE ACUERDO CON PERFIL FINANCIERO)			
PARA USO INTERNO DE PANAMA CAR RENTAL, S.A.			
NOMBRE Y APELLIDOS DEL VENDEDOR		APROBACIÓN	FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL		APROBACIÓN	FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO		APROBACIÓN	FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS)		APROBACIÓN	FECHA
AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA.			
PANAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES.			
AUTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" Y SU LOGOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERVICIOS A LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A.			
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S.A. REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.			
NOMBRE COMPLETO	0	FECHA:	
FIRMA (IGUAL QUE EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):			

Firma del Cliente.

Firma del Ejecutivo de ventas

Firma del encargado de la sucursal