

Nuevo Cliente

Actualización de datos

Fecha

DATOS GENERALES						
RAZON SOCIAL:			NOMBRE COMERCIAL:			
DATOS DE INSCRIPCIÓN:			TIPO PERSONA:			
DIRECCIÓN FISICA:			PAIS CONSTITUCIÓN:			
RESIDENCIA FISCAL:			RUC & DV.:			
TELEFONO:						
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 COMPROVACIÓN 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 EFECTUARÉ 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?						
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	<input type="checkbox"/>	TERCERO	<input type="checkbox"/>	DETALLE RELACIÓN
PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE			
APELLIDO PATERNO:			APELLIDO MATERNO			
APELLIDO DE CASADA:			PAÍS DE NACIMIENTO			
FECHA DE NACIMIENTO:			NACIONALIDAD			
GENERO:			ESTADO CIVIL			
CÉDULA / N° PASAPORTE:			PAÍS DE RESIDENCIA			
DIRECCION DE RESIDENCIA:			PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL			
EMAIL:			TELÉFONO DE RESIDENCIA			
TELEFONO MOVIL:			PROFESIÓN			
OCCUPACION:			LUGAR DE TRABAJO			
DIRECCION DE TRABAJO:						
NOMBRE COMPLETO	0	FECHA				

FIRMA (IGUAL QUE EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):			
TERCIOS 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	
PAÍS DE NACIMIENTO:		FECHA NACIMIENTO	
NACIONALIDAD:		GENERO	
ESTADO CIVIL:		CÉDULA / N° PASAPORTE:	
PAÍS DE RESIDENCIA:		DIRECCION FISCAL	
PAÍS RESIDENCIA FISCAL:		EMAIL	
TELEFONO DE RESIDENCIA:		TELEFONO MOVIL	
PROFESION:		OCCUPACION	
LUGAR DE TRABAJO:		DIRECCION DE TRABAJO	
		ABONO	

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS)

LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍCICAMENTE 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 CAPITALES, 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 CAPITALES, 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