

Nuevo Cliente

Actualización de datos

Fecha _____

DATOS GENERALES

PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO	APELLIDO DE CASADA	FECHA DE NACIMIENTO
PAÍS DE NACIMIENTO		GÉNERO
NACIONALIDAD		ESTADO CIVIL
CÉDULA / N° PASAPORTE		
PAÍS DE RESIDENCIA		
PAÍS(ES) DE RESIDENCIA FISCAL		DIRECCIÓN RESIDENCIAL
CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO CELULAR
TELÉFONO RESIDENCIAL		

DATOS OCUPACIONALES

PROFESIÓN:	OCCUPACIÓN:
LUGAR DE TRABAJO:	DIRECCIÓN DE TRABAJO:
CORREO ELECTRÓNICO DE TRABAJO:	TELÉFONO DE TRABAJO:
NOMBRE DEL NEGOCIO (EMPRESARIOS E INDEPENDIENTES):	LICITA CON EL ESTADO: 0
AVISO DE OPERACIONES (EMPRESARIOS E INDEPENDIENTES):	EN CASO AFIRMATIVO, PAÍS O PAÍSES CON EL QUE LICITA

DECLARACIÓN DE FUENTES Y ORIGENES DE LOS FONDOS

DECLARO QUE LOS FONDOS PARA EFECTUAR LA TRANSACCIÓN DE COMPROVANTAS 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:	OTRAS FUENTES:
LÍMITE DE COMPRA:	FORMA DE PAGO:
MÉTODO DE PAGO 1:	MÉTODO DE PAGO 2:

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	

BENEFICIARIO FINAL

¿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	CLIENTE	FAMILIAR	DETALLE RELACIÓN
PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE
APELLIDO PATERNO:			APELLIDO MATERNO
APELLIDO DE CASADA:			PAÍS DE NACIMIENTO
FECHA DE NACIMIENTO:			NACIONALIDAD
GENERO:			ESTADO CIVIL
IDENTIFICACION:			PAÍS DE RESIDENCIA
DIRECCION DE RESIDENCIA:			PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
EMAIL:			TELÉFONO DE RESIDENCIA
TELEFONO MOVIL:			PROFESION
OCCUPACION:			LUGAR DE TRABAJO
DIRECCION DE TRABAJO:			

FAMILIARES O TERCEROS AUTORIZADOS

FIRMA (IGUAL QUE EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD).
 ¿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

DETALLE DE LA RELACION	PRIMER NOMBRE	
SEGUNDO NOMBRE:	APELLIDO PATERNO	
APELLIDO MATERNO:	APELLIDO CASADA	
PAIS DE NACIMIENTO:	FECHA NACIMIENTO	
NACIONALIDAD:	GENERO	
ESTADO CIVIL:	IDENTIFICACION	
PAIS DE RESIDENCIA:	DIRECCION FISCAL	
PAIS RESIDENCIA FISCAL:	EMAIL	
TELEFONO DE RESIDENCIA:	TELEFONO MOVIL	
PROFESION:	OCCUPACION	
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 EXECUTIVOS 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 CLIENTE, EL BENEFICIARIO FINAL O EL TERCERO AUTORIZADO 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	

ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE

DOCUMENTOS	ESTATUS
1. COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANJEROS)	
2. RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	
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	FECHA:	
FIRMA (IGUAL QUE EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):		

Firma del Cliente.

Firma del Ejecutivo de ventas

Firma del encargado de la sucursal