

Composición Accionaria /Controlantes

ENTIDAD ACTIVA



Aquella entidad que mas del 50% de sus activos y sus ingresos del año inmediatamente anterior son producto de su actividad principal (Comercial, de servicios etc.); entre otras características.

Datos del cliente		
Razón social de la entidad	Número de identificación	Fecha:

Información de los beneficiarios finales	Socio	Tipo	Socio	Tipo	Socio	Tipo	Socio	Tipo	Socio	Tipo
Nombre completo o razón social										
Tipo de identificación										
No. de identificación										
Fecha de nacimiento PN / Constitución PJ										
País de nacimiento PN / Constitución PJ										
Nacionalidad										
Sexo										
Estado civil										
País de residencia										
Dirección de residencia										
Teléfono de residencia										
Teléfono celular										
Teléfono de Oficina										
Actividad económica PN/PJ										
Actividad principal PN										
Profesión / Ocupación										
Nombre de la entidad donde labora										
Correo electrónico										
Origen de los recursos										
País de donde mayoritariamente provienen sus recursos										
País donde mayoritariamente envía sus recursos										
¿Es usted una persona pública o políticamente expuesta?										
¿Tiene nacionalidad y/o ciudadanía americana, tributa en EEUU o cumple con alguna de las condiciones de la ley FATCA?										

¿Cuál es su TIN (Tax Identification Number)?					
Países en los que tiene residencia fiscal - TIN Número de Identificación Tributaria					
% de participación en la compañía					

Nota: Si la empresa tiene más de cinco socios persona jurídica/natural a desglosar, se debe(n) diligenciar otro(s) formulario(s) adicional(es).

Declaraciones / Autorizaciones

Quien suscribe, bajo la gravedad de juramento hago las siguientes declaraciones voluntarias:

Conozco y acepto que el término **DAVIVIENDA** hace referencia y sin limitar a: Banco Davivienda (Panamá) S.A., y/o Banco Davivienda Internacional (Panamá) S.A., y/o Corredores Davivienda Panamá S.A. y/o Grupo Bolívar S.A., todas sus subsidiarias y/o afiliadas y/o controladas y/o cesionarias existentes o que puedan existir.

Origen de fondos:

Que los flujos de ingresos y salidas de recursos de la(s) cuenta(s) en DAVIVIENDA cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias del país de constitución o del país(es) de residencia fiscal del cuentahabiente y/o beneficiario(s) final(es), en apego a las normas legales y la prevención del uso indebido de los servicios bancarios, fiduciarios, bursátiles y cualquier otro.

Información real:

Que la información proporcionada o que llegase a proporcionar por cualquier medio es verdadera y completa. **DAVIVIENDA** también está autorizado para que con la misma pueda completar, corregir, actualizar sus formularios de uso interno.

Firma del Representante Legal o Apoderado

Nombre completo _____

Número de Identificación _____