

## Datos del Cliente Persona Jurídica

Día / Day Mes / Month Año / Year

Fecha / Date:

No. de Cliente:

### Datos Generales de la Empresa / Company Information

No. de Identificación (RUC) / TAX ID	Razón Social / Legal Name	Nombre Comercial / Commercial Name			
Actividad Comercial / Economic Activity	Fecha de Fundación / Date of Incorporation	Fecha de Registro / Registration Date	País / Country	Apartado Postal / P.O. Box	Código Postal / ZIP Code
Residencial o Edificio / Neighborhood or Building	Calle / Street	No. de Oficina / Office Number	Provincia / Province	Distrito / District	
Corregimiento / Town	Teléfono - Oficina 1 / Office Phone Number 1	Teléfono - Oficina 2 / Office Phone Number 2	Fax / Fax Number	Correo Electrónico / E-Mail Address	

### Referencias Bancarias / Banking References

Entidad / Entity	Tipo y Número de Cuenta / Account Number	Teléfono / Phone Number

### Referencias Comerciales / Commercial References

Nombre / Name	Dirección / Address	Teléfono / Phone Number

### Representante Legal / Legal Representative

Nombre / Name	Número de Cliente / Customer Number	Cargo / Position held		
Profesión / Profession	Sexo / Sex	Estado Civil / Marital Status	Fecha de Nacimiento / Date of Birth	
Residencial o Edificio / Neighborhood or Building	Calle / Street	No. de Casa o Apartamento / House or Apartment No.	Provincia / Province	
Distrito / District	Corregimiento / Town	País / Country	Teléfono / Phone Number	

### Personas Relacionadas con la Empresa / People involved with the Company

Nombre / Name	Número de Cliente / Customer Number	Cargo / Position held		
Profesión / Profession	Sexo / Sex	Estado Civil / Marital Status	Fecha de Nacimiento / Date of Birth	
Residencial o Edificio / Neighborhood or Building	Calle / Street	No. de Casa o Apartamento / House or Apartment No.	Provincia / Province	
Distrito / District	Corregimiento / Town	País / Country	Teléfono / Phone Number	

Nombre / Name	Número de Cliente / Customer Number	Cargo / Position held		
Profesión / Profession	Sexo / Sex	Estado Civil / Marital Status	Fecha de Nacimiento / Date of Birth	
Residencial o Edificio / Neighborhood or Building	Calle / Street	No. de Casa o Apartamento / House or Apartment No.	Provincia / Province	
Distrito / District	Corregimiento / Town	País / Country	Teléfono / Phone Number	

Nombre / Name	Número de Cliente / Customer Number	Cargo / Position held		
Profesión / Profession	Sexo / Sex	Estado Civil / Marital Status	Fecha de Nacimiento / Date of Birth	
Residencial o Edificio / Neighborhood or Building	Calle / Street	No. de Casa o Apartamento / House or Apartment No.	Provincia / Province	
Distrito / District	Corregimiento / Town	País / Country	Teléfono / Phone Number	

Continúa en la pagina siguiente / Continued on next page

## Datos del Cliente Persona Jurídica

<b>Nombre / Name</b>		<b>Número de Cliente / Customer Number</b>		<b>Cargo / Position held</b>	
<b>Profesión / Profession</b>		<b>Sexo / Sex</b>	<b>Estado Civil / Marital Status</b>		<b>Fecha de Nacimiento / Date of Birth</b>
<b>Residencial o Edificio / Neighborhood or Building</b>		<b>Calle / Street</b>	<b>No. de Casa o Apartamento / House or Apartment No.</b>		<b>Provincia / Province</b>
<b>Distrito / District</b>	<b>Corregimiento / Town</b>		<b>País / Country</b>	<b>Teléfono / Phone Number</b>	

### 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

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nombre Completo / Full Name</b>	<b>Firma / Signature</b>		<b>Cédula o Pasaporte / ID</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nombre Completo / Full Name</b>	<b>Firma / Signature</b>		<b>Cédula o Pasaporte / ID</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nombre Completo / Full Name</b>	<b>Firma / Signature</b>		<b>Cédula o Pasaporte / ID</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nombre Completo / Full Name</b>	<b>Firma / Signature</b>		<b>Cédula o Pasaporte / ID</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Nombre Completo / Full Name</b>	<b>Firma / Signature</b>		<b>Cédula o Pasaporte / ID</b>

**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: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

**Preparado por:**

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**Aprobado por:**

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_