**BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.**

**FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA**

**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS**

**Nuevo Cliente** [ ]  **Actualización de Datos** [ ]  **Fecha:**

|  |
| --- |
| **I. Datos Generales**  |
| Nombre de la Empresa: |
| Dirección principal: |
| País de Constitución:  | RUC: |
| Apartado postal:  | Pagina Web:  |
| No. de Teléfono: | No. de Fax: |
| Tipo de Industria:  |
| Descripción del negocio: (suministre un resumen actualizado de las principales actividades o negocios a las cuales se dedica) |
| Entidad Reguladora:  | Licencia:  |
| Correo Electrónico del Contacto:  |
| **II. Datos del Representante Legal** |
| Nombres y Apellidos: |
| N° Cédula/Pasaporte: | Nacionalidad: |
| Domicilio:  |
| Correo electrónico:  | Estado Civil: |
| Fecha de nacimiento: | Profesión u Oficio: |
| Lugar de Trabajo: | Teléfono: |
| ¿La empresa o el representante legal ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros? SI [ ]  NO [ ]  En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:  |
| **III. Junta Directiva y Dignatarios** |
| *(Nota agregue más líneas según sea necesario)* |
| Nombre completo | Cargo | Nacionalidad | Cédula o Pasaporte | Fecha de nacimiento | Domicilio de contacto |
|  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV. Propietarios**  |
| ¿Las acciones de esta empresa cotizan en una Bolsa de Valores? Si la respuesta es afirmativa: * Indique el nombre de la Bolsa de Valores y Ticker:
* No debe comletar la sección V de este formulario.

Si la respuesta es negativa: * Complete la sección V de este formulario.
 | [ ]  Sí |  [ ]  No |
| **V. Declaración de Accionistas**  |
| Detallar los nombres de los accionistas que tengan el derecho a ejercer el voto con respecto al diez por ciento (10%) o más de las acciones emitidas y en circulación. **Adicional deberá completar el “Formulario de Identificación de Beneficiarios Finales (Personas Naturales)” que se encuentra en la parte final.**  |
| Nombre del Accionista (Natural o Jurídica) | Participación Accionaria (%) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **VI. Declaración Jurada** |
| Yo el Suscrito \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal, bajo juramento declaro: I) Que me comprometo a comunicar en un plazo no mayor a 30 días los cambios a la información declarada en el presente formulario y mantenerla actualizada, II) Que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y consistente con las operaciones de la entidad que represento, III) Que la procedencia de los fondos no está relacionada directa o indirectamente a actividades ilícitas o relacionadas al Blanqueo de Capitales, ni serán destinados al financiamiento de actividades terroristas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 de 2015 y el Acuerdo No.6-2015 expedido por la Superintendencia del Mercado de Valores. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FIRMA**

**REPRESENTANTE LEGAL**

****

**BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.**

**FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS NATURALES**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

**FECHA:**

Beneficiario Final: Toda persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las acciones emitidas y en circulación de una persona jurídica (Artículo 9, Acuerdo No.6-2015). No estará obligada a proveer esta información la solicitante que cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea un Estado Soberano.

**Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario.**

|  |
| --- |
| **Generales del Beneficiario Final** |
| Nombre del Accionista (Jurídico):  |
| País y Fecha de Constitución (Accionista Jurídico):  |
| Dirección (Accionista Jurídico):  |
| RUC (Accionista Jurídico): | Sector Económico:  |
| Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  | Participación %:  |
| Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?SI [ ]  NO [ ]  En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:  |
| **Generales del Beneficiario Final** |
| Nombre del Accionista (Jurídico):  |
| País y Fecha de Constitución (Accionista Jurídico):  |
| Dirección (Accionista Jurídico):  |
| RUC (Accionista Jurídico): | Sector Económico:  |
| Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  | Participación %:  |
| Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?SI [ ]  NO [ ]  En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta |
| **Generales del Beneficiario Final** |
| Nombre del Accionista (Jurídico): |
| País y Fecha de Constitución (Accionista Jurídico):  |
| Dirección (Accionista Jurídico):  |
| RUC (Accionista Jurídico): | Sector Económico:  |
| Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  | Participación %: |
| Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?SI [ ]  NO [ ]  En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta |
| **Declaración Jurada** |
| Por este medio yo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes mencionada es verdadera a los días \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de 20\_\_; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio que se dé. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FIRMA**

**REPRESENTANTE LEGAL**