

I. DATOS GENERALES

Primer nombre:	Segundo nombre:	Primer apellido:	Segundo apellido:
Cédula / pasaporte:	Fecha de nacimiento:	País de nacimiento:	Nacionalidad:
Estado civil:	Dirección residencial (ciudad, barrio, av. O calle, n° casa/oficina):		
Teléfono fijo:	Correo electrónico:	Teléfono móvil:	
Dirección para el envío de facturas:		Profesión u ocupación:	
Empresa para la que trabaja:		Teléfono de la empresa:	
Dirección de la empresa:		Dirección web:	

	Sí	No
¿Es usted, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(En caso de que su respuesta sea afirmativa)		
Cargo: Fecha:		
¿Mantiene usted una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(En caso de que su respuesta sea afirmativa)		
Especifique la nacionalidad:		
¿Ha sido usted investigado, acusado o procesado por algún delito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. REFERENCIAS BANCARIAS

Banco:	País:	Tipo de cuenta:
Contacto:	Teléfono:	Correo electrónico:

III. REFERENCIAS COMERCIALES

Empresa:	País:	Relación:
Contacto:	Teléfono:	Correo electrónico:

DOCUMENTOS A ADJUNTAR

- Copias de identificación, pasaporte o cédula.
 - *Copia frontal del pasaporte, página donde se encuentra la fotografía y sus datos personales; página donde aparece la renovación del pasaporte, si aplica, página donde tiene visas para estados unidos u otros países; página donde aparece el sello de entrada al país donde usted solicita nuestros servicios.*
- Carta de referencia bancaria dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB).
- Carta de referencia comercial dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB).
Datos de contacto de una persona natural o jurídica que pueda brindar referencias comerciales del cliente.
- Copia simple de un recibo de pago de utilidades (luz, agua, teléfono, etc.) donde aparezca la dirección física indicada anteriormente.
- Copia de comprobante de ingresos (declaración de renta, o estados financieros, o carta de trabajo o ficha de seguro social).

DECLARACIÓN

1. Por este medio confirmo la veracidad y exactitud d la información aportada en el presente documento.
2. Me comprometo a informar a DENFAB (De la Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez), o cualesquiera afiliadas, asociados, sucursales, compañías u organizaciones relacionadas con la misma, de cualquier cambio en la información aquí suministrada.
3. Declaro que no existe ningún privilegio de secreto profesional en casos relacionados con el blanqueo de capitales, tráfico ilegal de drogas, financiamiento de terrorismo, requerimientos de información fiscal bajo tratados firmados por la república de panamá o cualquier jurisdicción que esté relacionada con nuestros servicios.

Firma:	_____
(Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)	_____
Id:	_____
Fecha:	_____

De La Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez DENFAB.
Calle 61, Obarrio, Dúplex 6, Panamá,
República de Panamá.

Teléfonos: 2631896/2631897
Email: info@denfablaw.com