

**I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE**

Nombre de la empresa:	Jurisdicción:	Datos de registro de la empresa
_____	_____	_____
País de constitución:	Tipo de persona jurídica:	Dirección física (ciudad, barrio, av. o calle, n° casa/oficina):
_____	_____	_____
Teléfono:	Dirección web:	Correo electrónico:
_____	_____	_____
Apartado postal:	_____	
Actividad a la que se dedica la empresa:	_____	

**II. INFORMACIÓN DE LOS DIRECTORES Y DIGNATARIOS**

Nombre:	Correo Electrónico:	Nacionalidad:	Dirección:	Cargo:
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

	Sí	No
¿Es alguno de sus directores/dignatarios, 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 alguno de sus directores/dignatarios 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"/>

**III. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) DE LA EMPRESA**

Nombre completo:	Fecha de nacimiento:	Correo Electrónico:	Nacionalidad:	Dirección:
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Nota: completar formulario de debida diligencia de persona natural para cada beneficiario(s) final(es) detallado en el punto tres (III).

**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 de la compañía.

**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.

## FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PERSONA JURÍDICA

<b>Firma:</b>  (Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)	<hr/>
<b>Id:</b>	<hr/>
<b>Fecha:</b>	<hr/>

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

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