

I. NOMBRE DE LA FUNDACIÓN

II. INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO FUNDACIONAL

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

III. INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIO(S) FINAL(ES)

Nombre completo:	Fecha de nacimiento:	Correo Electrónico:	Nacionalidad:	Pasaporte/ Cédula
Dirección:				
Dirección:				
Dirección:				
Dirección:				
Dirección:				

¿Desde que fecha es usted beneficiario final? _____

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE MIEMBROS
DEL CONSEJO FUNDACIONAL Y BENEFICIARIOS FINALES

IV.DECLARACIÓN DE USO DE LA FUNDACIÓN

País donde es usada la fundación:

Nota: la anterior declaración de actividad de la sociedad obedece a requerimiento de la Ley 23 de 2015 y Ley 129 de 2020.

V.INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre completo:	Cargo:	Teléfono:	Correo Electrónico:
Dirección:			
Dirección:			

	Sí	No
¿Es alguno de sus directores/dignatarios/beneficiarios, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:	☐	☐
(En caso de que su respuesta sea afirmativa)		
Cargo:		
Fecha:		
¿Mantiene alguno de sus directores/dignatarios/beneficiarios una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:	☐	☐
(En caso de que su respuesta sea afirmativa)		
Especifique la nacionalidad:		
¿Ha sido alguno de sus directores/dignatarios/beneficiarios investigado, acusado o procesado por algún delito?	☐	☐
(En caso de que su respuesta sea afirmativa)		
Especifique:		

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE MIEMBROS DEL CONSEJO FUNDACIONAL Y BENEFICIARIOS FINALES

Miembros del Consejo Fundacional

- ❖ Copia de identificación pasaporte o cédula de cada uno de ellos.
 - *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.*

Beneficiarios finales

- ❖ 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.
- ❖ Comprobante de domicilio (copia simple de un recibo de pago de utilidades, luz, agua, teléfono, etc.) donde

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

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

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