

## FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONA NATURAL

Fecha de actualización:

DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL CLIENTE		No. de Identificación	
¿Ha tenido cambios en su dirección de residencia, teléfonos, correo electrónico o estado civil?		Si	No
En caso de que si haya habido cambios, por favor completar la información que corresponda.			
ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO RESIDENCIAL	TELÉFONO CELULAR
DIRECCIÓN RESIDENCIAL			
PAÍS	PROVINCIA/CIUDAD	CANTÓN	CORREGIMIENTO
DETALLE DE DIRECCIÓN			
DATOS LABORALES			
¿Ha tenido cambios en su lugar de trabajo, en la actividad generadora de recursos?		Si	No
En caso de que si haya habido cambios, por favor completar la información que corresponda.			
LUGAR DE TRABAJO	DIRECCIÓN LABORAL	TELÉFONO	
OCUPACIÓN/PROFESIÓN	¿Ha tenido cambios en sus ingresos? En caso afirmativo indique sus ingresos. Si No Ingreso Mensual:		
CRS/FATCA			
¿Usted tiene una residencia fiscal distinta a Panamá? En caso afirmativo indique cuál país.		Si	No
¿Usted tiene nacionalidad o es considerado Persona Estadounidense bajo la ley FATCA?		Si	No
En caso de ser considerado Persona Estadounidense, complete el formulario W-9. En caso de tener residencia fiscal distinta a Panamá a y no haber completado la autocertificación, por favor completarla.			
DEBIDA DILIGENCIA PEP			
Definición: Persona Expuesta Políticamente (PEP): Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los Jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de un alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.			
¿Alguno de los dignatarios, miembros de junta directiva, accionistas, representantes legales y/o firmantes es Políticamente Expuesta?		Si	No
En caso afirmativo por favor completar los siguientes datos:			
Nombre del PEP		Relación con el PEP	
Nombre de la entidad o partido político al que pertenece		Cargo que ocupa	Fecha inicio Fecha fin
DECLARACIÓN			
Con el presente formulario de actualización de datos, DECLARO y ACEPTO que la información proporcionada es correcta, completa, verdadera y actual. Autorizo a BCT Bank Internacional S.A., a verificar cualquier dato suministrado, utilizando cualquier medio que estime conveniente. Además declaro que conozco y acepto la <a href="#">Política de Protección de Datos y Privacidad</a> de BCT Bank.			
INTERNO BCT BANK			
Si se utilizó un canal distinto al correo electrónico para la actualización de datos, complete los siguientes campos.			
Canal	Fecha	Hora	Funcionario que actualiza