

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONA JURÍDICA

Fecha de actualización:

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD			
RAZÓN SOCIAL			
NOMBRE COMERCIAL		RUC / No. de Identificación	
1. ¿La sociedad ha tenido algún cambio? Si No			
<p>En caso de que la sociedad haya tenido cambios por favor seleccione el cambio a qué se refiere y aporte la documentación requerida.</p> <p>Cambio de accionistas o composición accionaria. Aportar la declaración jurada de accionistas. En caso de un nuevo accionista, deberá aportar documento de identidad.</p> <p>Cambio de directores, miembros de junta directiva o cualquier otro cambio en el pacto social. Aportar copia de la enmienda al pacto social. Si el cambio es en Presidente o Secretario, aportar el documento de identidad correspondiente.</p> <p>Cambio de firmantes. Si hay inclusión de firmantes completar el formulario para cada nuevo firmante y adjuntar copia del documento de identidad.</p> <p>Cambio de representante legal o apoderado. Aportar personería jurídica o el equivalente. Para representantes legales nuevos, completar el formulario para cada nuevo representante legal o apoderado y adjuntar copia del documento de identidad.</p>			
DIRECCIÓN			
PAÍS	PROVINCIA/CIUDAD	CANTÓN	CORREGIMIENTO
DETALLE DE DIRECCIÓN			TELÉFONO
SITIO WEB		CORREO ELECTRÓNICO	
INGRESOS			
¿Su representada ha tenido cambios en sus ingresos? En caso afirmativo indique sus ingresos. Si No			
Ingresos			
SECTOR ECONÓMICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA	
ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS RECURSOS		PAÍS O PAÍSES DE OPERACIÓN	
CRS/FATCA			
¿Alguno de los accionistas de la sociedad tiene residencia fiscal distinta a Panamá? Si No En caso afirmativo indique de cuál país.			
¿Alguno de los accionistas 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.			



FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONA JURÍDICA

¿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 International S.A., a verificar cualquier dato suministrado, utilizando cualquier medio que estime conveniente. Además declaro que conozco y acepto la [Política de Protección de Datos y Privacidad](#) 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
-------	-------	------	---------------------------