

Producto

Tarjeta Principal
Producto: ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ American Express ☐ Clásica ☐ Dorada ☐ Platinum ☐ Black

Tarjeta Secundaria
Producto: ☐ Visa ☐ Mastercard ☐ American Express ☐ Clásica ☐ Dorada ☐ Platinum ☐ Black

La información proporcionada debe estar en letra imprenta, clara y legible

Nombre: _____ Segundo nombre: _____ Apellido: _____
Segundo Apellido: _____ Apellido de Casada: _____

Perfil del cliente

Nombre que desea en la tarjeta (hasta 25 caracteres)

Fecha de nacimiento: Día / Mes / Año Edad: Estado Civil: Sexo: ☒ M ☐ F Tipo de identificación: ☒ Cédula ☐ Pasaporte

Número de identificación: País de nacimiento: PANAMA Nacionalidad: PANAMEÑO Prov. de Residencia: PANAMA

Distrito: Corregimiento: Barriada / urb.:

Dirección completa/N° de Casa o Edificio/Nombre y N° de Calle/Señas y puntos de referencia:

Número de viajero frecuente: ☐ Connect Miles ☐ AAdvantage® ☐ LifeMiles

Correo electrónico registrado en la aerolínea:

Autorizo a BAC INTERNATIONAL BANK, INC. a debitar de mi cuenta: ☐ Ahorro ☐ Corriente No. el ☐ Pago mínimo ó ☐ Pago de contado de mi Tarjeta de Crédito

Datos de contacto

Para su seguridad, verifique que sus datos de contacto sean correctos; estos serán utilizados para notificarles de sus transacciones en línea y otra información de seguridad

Teléfono de domicilio: Tel. pertenece a:

N°. de celular: Correo electrónico:

¿Es o tiene relación con figuras políticas? ☐ Sí ☐ No

- Figura Política:** es una persona nacional o extranjera que actualmente ocupa o anteriormente ocupó una posición oficial de alto nivel en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de un gobierno, un cargo de alto nivel de un partido político o un ejecutivo de alto nivel de una empresa de Gobierno.
- Miembro de familia inmediata:** incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos, suegros, yernos, nueras o cuñados, de la persona que sea una figura política, según definición anterior.
- Persona allegada:** (socio cercano): es una persona que se conozca amplia y públicamente, tener una estrecha relación con una figura política, según definición anterior, incluyendo aquellas personas que estén en posición de efectuar transacciones financieras por cuenta de una gura política de alto nivel.

Perfil financiero

Trabajo como: ☒ Asalariado ☐ Propietario, Empresario ☐ Independiente ☐ Otros:

Nombre de la empresa: Actividad de la empresa:

Profesión: Ocupación:

Salario B/. Fecha de ingreso: Día / Mes / Año Otros ingresos B/. En concepto de: Código de ficha CSS

Departamento: Teléfono: Extensión:

Provincia: Distrito: Corregimiento:

Dirección completa/Edificio/Nombre de calle o ave./Señas específicas y puntos de referencia:

Referencias personales (parientes o amistades cercanas que no vivan con usted)

Referencia n° 1

Nombre: _____ Segundo Nombre: _____ Apellido: _____ Segundo Apellido: _____
Parentesco: Teléfonos fijo: Celular:

Referencia n° 2

Nombre: _____ Segundo Nombre: _____ Apellido: _____ Segundo Apellido: _____
Parentesco: Teléfonos fijo: Celular:

Tarjeta adicional (opcional)

Nombre: _____ Segundo Nombre: _____ Apellido: _____ Segundo Apellido: _____
Nombre que desea en la tarjeta (hasta 25 caracteres) Fecha de nacimiento: Día / Mes / Año

Tipo de identificación: ☐ Cédula ☐ Pasaporte N°. de identificación: Edad: Sexo: Estado Civil:

Datos de entrega

☒ Oficina ☐ Casa ☐ Sucursal

Sucursal para la entrega:

Enviar estado de cuenta por: ☒ Correo Electrónico ☐ Apartado ☐ Retener en Sucursal

☐ Otros:

Autocertificación de Información Tributaria (FATCA/CRS/Acuerdo 2-2019)

¿Es usted considerado residente fiscal en cualquier otro país diferente a Panamá? ☐ Sí ☒ No

País (es) de Residencia Fiscal (País o países donde es contribuyente)

País de Residencia Fiscal

Número de Identificación Tributaria

1. PANAMA

2.

3.

Origen y destino de los recursos o patrimonio

Se entiende por origen y destino de los recursos, la jurisdicción (país) de la cual mayoritariamente se recibe en el caso de origen, o bien hacia donde se envían los mismos en el caso de destino.

País de Procedencia de Recursos o Patrimonio

1. PANAMA

2.

3.

País de Destino de los Recursos o Patrimonio

PANAMA

Declaración Jurada de Información Tributaria

Declaro que los flujos de ingresos y salidas de recursos que se efectúan desde la (s) cuenta (s) que mantengo en BAC INTERNATIONAL BANK, INC., y subsidiarias y/o afiliadas cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias de mi país (es) de residencia fiscal. La anterior declaración, la hago en cumplimiento de los acuerdos No. 2-2019 y No.10-2015, de la Superintendencia de Bancos de Panamá y demás leyes, decretos o disposiciones legales que lleguen a ser aplicables a este propósito en la República de Panamá. Me comprometo a notificar inmediatamente al banco sobre cualquier cambio con respecto a la información sobre mis obligaciones tributarias declaradas y en consecuencia, exoneró y libero de toda responsabilidad civil y/o penal a BAC INTERNATIONAL BANK, INC., sus subsidiarias y/o afiliadas, Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Agentes, derivada del incumplimiento de dichas obligaciones tributarias, y me comprometo a mantenerlos indemnes por los daños y perjuicios que puedan surgir de dichas actuaciones u omisiones de mi parte.

Auto certificación – No soy residente fiscal de ningún país diferente a Panamá.

Entiendo que la información suministrada, está cubierta por las disposiciones y condiciones que rigen la relación del titular de la cuenta con BAC Credomatic y por lo tanto BAC Credomatic puede usar y trasladar la información a cualquier entidad gubernamental del Gobierno Panameño y autorizo a que la información contenida en este formulario y la información relativa al titular de la cuenta así como cualquier cuenta(s) reportable(s) se traslade para la implementación del intercambio automático de información Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Reporte (CRS) en virtud del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes. Certifico que soy la persona titular de la cuenta, (o estoy autorizado para firmar en nombre de la persona titular de la cuenta), de toda (s) la (s) cuenta (s) en poder del Titular de la Cuenta a la que se refiere este formulario.

Me comprometo a informar a BAC Credomatic dentro de 30 días hábiles, si ocurre algún cambio en las circunstancias que afecte el estatus de residencia fiscal de la persona identificada en este formulario o si ese cambio genera que la información contenida en el presente documento pueda convertirse en incorrecta o incompleta, en ese sentido me comprometo a proporcionar a BAC Credomatic la actualización de esta Auto certificación y Declaración en un plazo de 90 días hábiles posteriores a que ocurra el cambio en las circunstancias mencionadas.

Autorización para apertura de Cuenta Bancaria

Autorizo la apertura de una cuenta de ahorro ☒ Cuenta Ahorro Regular ☐ Cuenta Ahorro de Diligencia Simplificada Límite Transaccional y saldo máximo de \$5,000 mensual ☐ Tarjeta de Débito

Certifico (amos) haber Leído y Comprendido todos los términos y condiciones detallados en el Acuerdo de Servicios Bancarios vigente, que se encuentra publicado en www.baccredomatic.com, y por lo tanto Acepto (amos) y Manifiesto (amos) en forma expresa mi (nuestra) conformidad con todas las cláusulas.

Declaro que todos los datos suministrados con relación a mis ingresos y su procedencia son verídicos, y que los mismos no provienen ni serán destinados para actividades ilícitas, tales como las previstas en las leyes, acuerdos, reglamentos y/o cualesquiera otras normas, sean de carácter nacional y/o internacional que sean o lleguen a ser aplicables en la República de Panamá, especialmente aquellas relativas al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Declaro también que la firma que aparece en este documento y en mi documento de identificación es la misma que utilizo para el manejo de todas mis cuentas y transacciones comerciales. Me obligo a notificar de manera inmediata a BAC Credomatic, cualquier cambio que ocurra en alguno de mis datos. Autorizo expresamente a BAC Credomatic para corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener cualquier explicación necesaria relativa a esta declaración.

Información de Beneficiarios

Para que en caso de mi fallecimiento, sean entregadas, sin requerimiento de ningún otro trámite ó procedimiento judicial, en sus respectivos porcentajes, la totalidad de las sumas que a la fecha, estén depositadas en la cuenta descrita al margen superior del presente documento. El pago se hará efectivo, una vez identificado debidamente la identidad del o los beneficiario (s), mediante los documentos que a bien tenga requerirle el banco.

Cuenta número: _____

Nombre completo	Cédula/Pasaporte	Nacionalidad	Parentesco	Participación	Teléfono de contacto	E-mail
1. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Carta deautorización para compartir información

Por este medio autorizo (amos) expresamente a BAC INTERNATIONAL BANK, INC., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras, así como cualquier compañía que por operación de cesión, compra de cartera o administración, adquiera los derechos de mi crédito, a que de conformidad con lo expresado en el artículo 24 y demás disposiciones aplicables de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002 solicite, consulte, recopile, intercambie y transmita a cualquier agencia de información de datos, bancos o agentes económicos informaciones relacionadas con obligaciones o transacciones crediticias que mantengo o pudiera mantener con dichos agentes económicos de la localidad, sobre mi (nuestro) historial de crédito y relaciones con los acreedores. También queda facultado el BAC INTERNATIONAL BANK INC., y/ o afiliadas, cesionarios o sucesoras, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera, adquiera los derechos de mi crédito, a que solicite y obtenga información de instituciones gubernamentales relacionadas con las obligaciones o transacciones crediticias arriba referidas. Asimismo exonero(amos) de cualquier consecuencia o responsabilidad a BAC INTERNATIONAL BANK, INC., a sus compañías afiliadas, subsidiarias, cesionarios y/o sucesoras a sus empleados, ejecutivos, directores dignatarios o apoderados, así como a cualquier compañía que por una operación de cesión, administración o compra de cartera, adquiera los derechos de mi crédito. BAC INTERNATIONAL BANK, INC., queda obligado a mantener a disposición del interesado, y le hará entrega a su requerimiento, de toda la información que reciba, mantenga o maneje en base a la autorización emitida por éste.

El tarjetahabiente

Codeudor

Axel Amaya

(nombre),

(nombre),

Firma:

Firma:

Cédula:

Cédula:

Para uso interno

Vendedor

Código: _____ Nombre: _____ Apellido: _____

Referido por (opcional)

Nombre: _____ Segundo Nombre: _____ Apellido: _____ Segundo Apellido: _____

Teléfono fijo: _____ Celular: _____