

**Datos generales/ General information**

Customer No.

Nombre completo/ Complete name

Primer Nombre/ First Name

Segundo Nombre/ Middle Name

Primer Apellido/ Last name

Segundo Apellido/ Second last name

Género/ Gender F M No. de identificación/ Identification No.

Cédula/ ID Card Pasaporte/ Passport

Fecha de expiración/ Expiration date

DD/MM/AA - DD/MM/YY

Fecha de nacimiento/ Date of birth

DD/MM/AA - DD/MM/YY

País de nacimiento/ Country of birth

Nacionalidad/ Nationality

Residencia fiscal/ Tax Residence

Número de contribuyente/ Tax ID Number

Dirección residencial/ Residential address

Corregimiento/ District

Provincia o estado/ Province or state

\*Solo aplica para direcciones panameñas / only applies for Panamanian addresses\*

País/ Country

Correo/ E-mail

Teléfono/ Telephone (+ )

Celular/ Mobile (+ )

Estado civil/ Marital status Soltero(a)/ Single

Casado(a)/ Married

Nombre del cónyuge/ Spouse Name

No. de dependientes/ No. Of dependents

**Actividad Profesional/ Professional Activity**

Sector laboral / Employment Sector				
Sector Público / Public Sector	Sector Privado/ Private Sector	Empleado domestico/ Domestic Employee	Por cuenta propia/ Self-Employed	
Patrono (dueño)/ Employer (owner)	Trabajador familiar / Family Worker	Miembro de una cooperativa / Member of production cooperative	Jubilado / Retired	Desempleado/ Unemployed

Nivel de Educación/ Education Level		
Ninguno / None	Escuela Primaria / Elementary School	Escuela Secundaria / High School
Técnico (Vocacional) / Vocational Technician	Universitario (licenciatura) / University (Bachelor's degree)	Universitario (maestría o doctorado) / University (master degree)

Profesión/ Profession

Cargo/ Job Title

Empresa donde labora / Company where you work

Tipo de negocio/ Type of business

Salario bruto mensual / Gross monthly salary

Otros Ingresos mensuales/ Other monthly income

Ingreso neto mensual / Net monthly income

Fecha de ingreso/ Date of employment

Dirección laboral / Work address

País/ Country

Teléfono/ Telephone (+ )

Celular/ Mobile (+ )

Correo/ E-mail

**Ingreso anual/ Annual income:** ☐ Menos de/ Less than \$50,000.00 ☐ Entre/ Between \$50,001.00 a \$150,000.00 ☐ Entre/ Between \$ 150,001.00 a \$250,000.00  
 Entre/ Between \$ 250,001.00 a \$500,000.00 ☐ Superior/ Above

**Información adicional/Additional Information**

¿Mantiene otras nacionalidades? / *Do you have any other nationality?*    ☐ Sí/ Yes    ☐ No/ No

¿Ha renunciado a otra nacionalidad? / *Have you renounced to any other nationality?*    ☐ Sí/ Yes    ☐ No/No

¿Actúa como intermediario de otra persona? / *Are you acting as an intermediary for another party?*    ☐ No/ No    ☐ Sí/ Yes

Nombre completo/ *Complete name*

Nacionalidad/ *Nationality*

No. de identificación/ *Identification No.*

Cédula/ *ID Card*    Pasaporte/ *Passport*

Dirección residencial/ *Residential address*

País/ *Country*

Teléfono/ *Telephone (+      )*

Celular/ *Mobile (+      )*

Correo/ *E-mail*

¿Ha ocupado usted o algún familiar inmediato funciones militares, cargos públicos o posiciones destacadas en organismos internacionales? *Have you or any immediate family members occupied military functions, public offices, or prominent positions in international organizations?*    ☐ No/ No    ☐ Sí/ Yes

Nombre Completo/ *Complete Name*

Cargo/ *Job Title*

País/ *Country*

Período/ *Term*

Relación/ *Relation*

Banco – Empresa / *Bank - Entity*

Contacto/ *Contact*

Correo/ *E-mail*

Teléfono/ *Telephone (+      )*

Banco – Empresa / *Bank - Entity*

Contacto/ *Contact*

Correo/ *E-mail*

Teléfono/ *Telephone (+      )*

Declaro bajo gravedad de juramento que la información aquí suministrada por mí es correcta, verdadera y por tanto válida, y me comprometo a informar inmediatamente a MMG Bank de cualquier cambio o actualización de la misma.

*I hereby declare under oath the information contained herein is true and correct to the best of my knowledge and agree to promptly inform MMG Bank of any changes made in such information.*

Firma legal (Como en su identificación) /  
*Legal signature (As shown in your Id)*

Firma usual (si difiere de su firma legal) /  
*Common signature (If different from your legal signature)*

Ésta será su firma registrada en el banco para la autorización de instrucciones.  
*This signature will be registered to authorized instructions.*

**Nombre/** Name

**Fecha /** Date

F.V / V.S. \_\_\_\_\_ Fecha/ Date \_\_\_\_\_