



# MORGAN & MORGAN

## FORMULARIO DE PERSONA NATURAL

NATURAL PERSON FORM

1. Nombre completo / *Full name*

2. Nacionalidad de Origen o nacimiento / *Nationality of origin or birth*

3. Otras nacionalidades / *Other nationalities*


4. Datos de Contacto / *Contact Information*

Número de Teléfono / <i>Telephone number</i>	Correo electrónico / <i>E-mail</i>
--	------------------------------------

5. Dirección física / *Physical address*

6. Ocupación o actividad a la que se dedica / *Occupation or activity*

7. País(es) donde lleva a cabo su ocupación o actividad / *Contry(ies) where the occupation or activity takes place.*




8. ¿Su actividad requiere de una licencia, aviso de operación o similar emitido por autoridad competente? / Does your activity require a license, operating notice or similar issued by a competent authority?

SÍ/ YES      NO

9. Número de Identificación Tributaria del país de residencia fiscal / Tax Identification Number of the Country of Tax Residence.

<p>Si tributa en Panamá / If taxed in Panama</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No. R.U.C. _____</li><li>• D.V. _____</li></ul>	<p>Si tributa fuera de Panamá / If taxed outside Panama</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Número de Identificación Tributaria / Tax Identification Number: _____</li><li>• País de residencia fiscal / Country of Tax residence _____</li></ul>
--	---

10. Por favor marque la(s) opción(es) aplicable(s) para el origen de su riqueza:  
Please check the applicable option(s) for the source of your wealth

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Salarios o actividad económica / Salaries or economic activity | <input type="checkbox"/> Pensiones / Pensions  |
| <input type="checkbox"/> Renta por alquiler / Rental income                             | <input type="checkbox"/> Dividendos/ Dividends |
| <input type="checkbox"/> Herencia / Inheritance   |  |
| <input type="checkbox"/> Otro (detalle)/ Other<br>(clarify in the line below)           |  |

11. Indique el/los país(es) donde se generó el origen de su riqueza:  
Indicate the country(ies) where your source of wealth was generated



## 12. Referencias.

Favor elija el tipo de referencia y complete la información que corresponde / Please choose the type of reference and complete the applicable information.

☐ Referencia Comercial / Commercial Reference ☐ Referencia Bancaria / Bank Reference

Nombre del emisor / Issuer Name

Nombre de la persona natural de contacto  
/ Name of the contact (natural) person

Número de Teléfono / Telephone number

Correo electrónico / E-mail

### DECLARACIÓN / DECLARATION

Yo, \_\_\_\_\_ con documento de  
identidad/pasaporte número \_\_\_\_\_ por medio de la presente,  
(I \_\_\_\_\_ with personal identity  
document/passport number \_\_\_\_\_ hereby,

1. Confirmo que estoy debidamente autorizado para completar el presente. / Confirm that I am duly authorized to complete this form.
2. Confirmo la veracidad y exactitud de la información suministrada. / Confirm the accuracy and truthfulness of the information stated herein.
3. Me comprometo a informar a Morgan & Morgan de cualquier cambio en la información aquí suministrada. / Undertake to inform Morgan & Morgan of any change in the information stated herein.
4. Entiendo que Morgan & Morgan se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación adicional. / I understand that Morgan & Morgan reserves the right to request additional information and/or documentation.

Firma / Signature \_\_\_\_\_

Fecha / Date \_\_\_\_\_



**DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE (FAVOR ADJUNTAR)**  
*SUPPORTING DOCUMENTS (PLEASE ATTACH)*

- **Copia legible y vigente de la cédula vigente (para panameños) o copia legible y vigente del pasaporte (en caso de extranjeros)**  
*Copy of the current and legible ID (for Panamanians) or current and legible copy of the passport (in the case of foreigners)*
- **Copia de un comprobante de domicilio (con no menos de 6 meses de emisión).**  
*Copy of a recent proof of address (with no less than 6 months of being issued)*
- **En caso de haber contestado “Sí” a la pregunta 8, proveer copia de la licencia comercial, aviso de operación o documento similar emitido por autoridad competente en donde conste la actividad declarada a la que se dedica, así como la jurisdicción donde opera.**  
*If you answered “Yes” to question 8, provide a copy of the business license, notice of operation or similar document issued by a competent authority stating the declared activity to which you are dedicated, as well as the jurisdiction where you operate.*
- **En caso de haber elegido la opción de “tributa fuera de Panamá” en la pregunta 9, proveer un Certificado de Contribuyente emitido por la autoridad competente o documento similar, o en su defecto **declaración jurada** en la que haga constar que no es contribuyente de la República de Panamá, su número tributario y el país donde tributa.**  
*If you chose the “**taxed outside Panama**” option in question 9, provide a Taxpayer Certificate issued by the competent authority or similar document or, otherwise, **sworn statement** stating that you are not a taxpayer of the Republic of Panama, your tax number, and the country where you pay taxes.*