

MONTO DESEADO: BBBBBBBBBB

PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO: AAAAAAAAAAAA

DATOS PERSONALES												
NOMBRES				1ER APELLIDO				2DO APELLIDO				
CÉDULA O PASAPORTE				PAIS DE NACIMIENTO				FECHA DE NACIMIENTO		dd	mm	aaaa
AÑOS RESIDE EN PANAMÁ		SEXO	ESTADO CIVIL		NO. DEPENDIENTES		PROFESIÓN					
PROVINCIA		DISTRITO		BARRIO CORREGIMIENTO			DIRECCIÓN RESIDENCIAL					
TELÉFONO RESIDENCIAL		TELÉFONO CELULAR		CORREO ELECTRÓNICO								
TIPO DE VIVIENDA					TIEMPO EN RESIDENCIA ACTUAL							
INFORMACIÓN DE SU CONYUGE												
NOMBRES				1ER APELLIDO				2DO APELLIDO				
CÉDULA O PASAPORTE				PAIS DE NACIMIENTO				FECHA DE NACIMIENTO		dd	mm	aaaa
LUGAR DE TRABAJO		DIRECCIÓN DE LA EMPRESA			TELÉFONO OFICINA			TELÉFONO o CELULAR				
REFERENCIAS PERSONALES												
NO PARIENTES												
NOMBRE COMPLETO		LUGAR DE TRABAJO			TELÉFONO RESIDENCIAL		TELÉFONO OFICINA		TELÉFONO CELULAR			
PARIENTE CERCANO QUE NO VIVA CON USTED												
NOMBRE COMPLETO		LUGAR DE TRABAJO			TELÉFONO RESIDENCIAL		TELÉFONO OFICINA		TELÉFONO CELULAR			
INFORMACIÓN LABORAL												
EMPRESA DONDE LABORA				CIUDAD Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA								
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA		CARGO O POSICIÓN		FECHA DE INGRESO		TELÉFONOS						
DEPARTAMENTO DONDE LABORA		INGRESO MENSUAL		SALARIO BASE								
TIENES OTROS INGRESOS:		SI	NO	DETALLE:				MONTO DE OTROS INGRESOS				
EMPLEO ANTERIOR (SI TIENE MENOS DE DOS AÑOS EN EL EMPLEO ACTUAL)				DIRECCIÓN DE EMPLEO ANTERIOR		TELÉFONO DE EMPLEO ANTERIOR		AÑOS TRABAJADOS				
PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (PEP)												
¿ES USTED O ALGÚN FAMILIAR CERCANO POLÍTICO Y/O DE ALGÚN ÓRGANO DE ESTADO DE SU PAÍS? SI NO												
SI MARCÓ SI, ESPECIFIQUE CARGO DESEMPEÑADO				INSTITUCIÓN		PERÍODO						
¿ES USTED SOCIO, CÓNYUGE O FAMILIAR CONSANGUÍNEO O POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO DE UN PEP NACIONAL O EXTRANJERO?												
Si marcó SI, indicar parentesco:		<input checked="" type="checkbox"/> Familiar consanguíneo (padres, hijos, hermanos, tíos, primos, abuelos, nietos)		<input type="checkbox"/> Familiar por afinidad (cónyuge, suegros, cuñados)		<input type="checkbox"/> Socios comerciales		<input type="checkbox"/> Negocios/compañías en las cuales posee acciones		<input type="checkbox"/> Colaboradores cercanos		
NOMBRE DEL PEP CON EL QUE TIENE RELACIÓN				PUESTO A CARGO DEL PEP				INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA DONDE LABORA				

CERTIFICACIÓN US PERSON	
<div>¿TIENE USTED UNA SEGUNDA NACIONALIDAD?</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div> <div>En caso afirmativo indique el país: _____</div>	<div>¿ES USTED UNA PERSONA DE LOS EE.UU. O US PERSON?</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div> <div>¿TIENE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN OTRO PAÍS?</div> <div>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></div> <div>¿CUÁL? _____</div>
SOLICITUD Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	
<p>Autorizo(amos) expresamente a BANISI, S.A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores, así como a cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi (nuestro) crédito, a que de conformidad con lo expresado en el Artículo 24 y demás disposiciones aplicables de la Ley 24 del 22 de mayo de 2002, en cualquier momento solicite, consulte, recopile, intercambie, actualice y transmita a cualquier agencia de información de datos, bancos, instituciones financieras o agentes económicos, sean locales o del extranjero, públicos (as) o privados (as) informaciones relacionadas con obligaciones o transacciones crediticias que he (mos) mantenido, mantengo(mantenemos) o pudiera (mos) mantener con dicha entidad, BANISI, S.A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores sobre mi(nuestro) historial de crédito y relaciones con acreedores. También queda facultado BANISI, S.A. sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores, así como cualquier compañía que por una operación de cesión, administración o compra de cartera, adquiera los derechos de mi (nuestro) crédito, a que solicite y obtenga información de instituciones gubernamentales relacionadas con las obligaciones o transacciones crediticias arriba mencionadas. Así mismo, exoneró(amos) de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante del ejercicio de solicitar o suministrar información, o por razones de cualquiera autorizaciones contenidas en el presente documento a BANISI, S.A. a sus compañías filiales, subsidiarias, cesionarias y/o sucesores 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 (nuestro) crédito. QUEDA ENTENDIDO QUE BANISI, S.A. SUMINISTRARÁ A REQUERIMIENTO DEL INTERESADO TODA INFORMACIÓN CREDITICIA RECOPIADA EN BASE A LA PRESENTE AUTORIZACIÓN.</p>	
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE DE REFERENCIAS DE CRÉDITO	
<p>Por este medio autorizo expresamente a APC BURÓ, S.A., para que, de conformidad con lo expresado en el artículo 24 y demás disposición aplicables de la Ley 24 y 22 de mayo de 2002, solicite, 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 historial de crédito así como el de la empresa que represento.</p> <p>APC BURÓ queda autorizada a incluir en mi reporte de historial de crédito cualquier dato personal para prevenir el fraude de identidad, incluyendo sin limitar, aquellos de los que trata el numeral 6 del Artículo 30 de la Ley 24 de 2002, así como también para aplicar los procedimientos científicos necesarios a las referencias de crédito descritas anteriormente, a fin de proporcionar el score del buró con relación a mis referencias.</p> <p>Así mismo, se autoriza a APC BURÓ, S.A. a consultar el Sistema de Verificación de Identidad (SVI) del Tribunal Electoral con el objetivo de validación de mis datos de identificación.</p>	
REGLAMENTO DE SERVICIOS BANCARIOS	
<p>Por este medio manifiesto haber leído en su totalidad el REGLAMENTO DE SERVICIOS BANCARIOS que se encuentra expuesto en la Página Web de Banisi, S.A. www.banisipanama.com por el cual estoy obligado a cumplir todos los términos y condiciones acordados en el mismo.</p> <p>Acepto que el Banco utilice la información proporcionada en este formulario para afiliarme a los servicios de Banca en Línea, Banca Móvil y los cargos que estos generen.</p>	
FIRMA DEL SOLICITANTE	
<p>Reconozco que los datos obtenidos por cualquier central de información así como los proporcionados por mí en esta Solicitud de Crédito que he presentado, serán certificados y sometidos a la evaluación respectiva, por lo que será potestad exclusiva de BANISI, S.A. la aprobación o negación de la operación solicitada sin que esto dé lugar a reclamo alguno de mi parte. Confirmando haber leído, llenado y aceptado voluntariamente la información contenida en esta Solicitud de Crédito.</p> <p>Declaro y certifico que los datos que anteceden son verídicos.</p> <div><div>_____</div><div>Firma del Solicitante (igual que en la cédula)</div><div>_____</div><div>No. de cédula del Solicitante</div></div>	
APERTURA DE CUENTA DE AHORROS (Perfil transaccional hasta B/.10,000.00)	
<p>Por este medio autorizo la apertura de una Cuenta de Ahorros Individual, por medio de transferencia local o efectivo. Declaro que los fondos con que se nutrirá la cuenta, serán originados por salario, negocio propio, ahorro, independiente o herencia. También autorizo el Débito Automatico para el pago de préstamos y tarjeta de crédito. Acepto que esta Cuenta de Ahorros venga con una Tarjeta Débito CLAVE y los cargos que esta genere.</p>	
REGISTRO DE FIRMAS (CUENTA DE AHORROS)	
<div>.</div>	<div>.</div>
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
ATENDIDO POR	