



INDIVIDUAL CLIENT FORM / FORMULARIO CLIENTE PERSONA NATURAL

PERSONAL INFORMATION | INFORMACIÓN PERSONAL

First Name / Primer Nombre	Test for Atlas Bank	Middle Name / Segundo Nombre	Test for Atlas Bank W.
Last Name / Primer Apellido	Test for Atlas Bank	Second Last Name / Segundo Apellido	Test for Atlas Bank
Married Name / Apellido de Casada	Test for Atlas Bank	ID No. / No. de Identificación	id number
Date of Birth / Fecha de Nacimiento	04/03/2023	ID Type / Tipo de Identificación	id type
Nationality / Nacionalidad	Test Atlas Bank	ID Expiration Date / Fecha de Vencimiento	04/03/2023
Place of Birth / Lugar de Nacimiento	Test for Atlas Bank	Country of Issuance / País de Emisión	country of issuance

Marital Status / Estado Civil :	<input checked="" type="checkbox"/> Single / Soltero (a)	<input checked="" type="checkbox"/> Divorced / Divorciado	Gender / Sexo:	<input checked="" type="checkbox"/> Female / Femenino	No. of Dependents / No. De Dependientes
<input checked="" type="checkbox"/> Married / Casado	<input checked="" type="checkbox"/> Other / Otro	<input checked="" type="checkbox"/> Male / Masculino	dependientes		
<input checked="" type="checkbox"/> Widowed / Viudo					

Educational Level / Nivel Educativo:	<input checked="" type="checkbox"/> High School / Escolar	<input checked="" type="checkbox"/> Bachelors Degree / Licenciatura	Place of Work / Lugar de Trabajo :	place of work
<input checked="" type="checkbox"/> Masters Degree / Maestría	<input checked="" type="checkbox"/> PHD / Doctorado	Job Address / Dirección Laboral	job address	
Occupation / Profesión:	occupation	Annual Salary / Salario Anual	salary	
Referred By / Referido Por:	Test for Atlas Bank	Type of Business / Tipo de Negocio	type of business	
		Job Title / Cargo	job title	

SOURCE OF NET WORTH (explain) / ORIGEN DE PATRIMONIO (explique)

source of wealth1
source of wealth2

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL

PEP

Politically Exposed Persons (PEPs): In accordance with the provisions of article 4.18 of Law No. 23 of 2015, national or foreign persons who perform elected public or government functions of high level or with decision-making and jurisdiction levels, within governments or in international organizations. PEP Related are considered close relatives of Politically Exposed Persons, ie spouse, parents, siblings, children and in-laws, as well as persons known for their close relationship with the same / De conformidad con lo establecido en el numeral 18 del artículo 4 de la Ley No. 23 de 2015, serán consideradas Personas Expuestas Políticamente (PEP), las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción, en un Estado o en organismos internacionales. También serán considerados, familiares cercanos de las personas expuestas políticamente, es decir cónyuge, padres, hermanos, hijos y suegros, así como personas conocidas por su íntima relación con el mismo

Are you a PEP or PEP Related, Family or closely related to a PEP?

Es o ha sido usted un PEP, Familiar de un PEP o con relación cercana a un PEP?

☒ No ☒ PEP ☒ PEP Related / Family Member
PEP Familiar / Relacionado

Name of PEP / Nombre del PEP

Job Title / Cargo

Job Description / Descripción Cargo

Robin W. Smith

job title pep

job description pep

Relationship / Tipo de Relación

Dates of Affiliation / Período

Entity / Entidad

relationship pep

length of time affiliati-

entity pep

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act / Ley Estadounidense de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras)

Do you have Green Card or permanent residence in the United States of America? / Tiene usted Green Card (Tarjeta Verde) o residencia permanente en Estados Unidos ?

☒ Yes / Si
☒ No

Are you an U.S. citizen and do not reside in the U.S. ? / Es usted ciudadano americano y no reside en los Estados Unidos?

☒ Yes / Si
☒ No

Do you have U.S. Passport, U.S. Nationality or born in a U.S. Territory? / Tiene usted pasaporte de EE.UU., nacionalidad Estadounidense o nació en algún territorio de los Estados Unidos ?

☒ Yes / Si
☒ No

Do you have double nationality (U.S. and others)? / Tiene usted doble nacionalidad (Estados Unidos y otros)?

☒ Yes / Si
☒ No

Have you given up your U.S. citizenship? / Ha usted renunciado a su nacionalidad Estadounidense?

☒ Yes / Si
☒ No Aplica

*If your answer is yes to any of the questions above, please complete and sign form W-9, otherwise sign form W-8BEN /

De responder afirmativo a cualquiera de las preguntas, favor completar y firmar el formulario W-9, de lo contrario completar y firmar formulario W-8BEN

CRS * (Common Reporting Standard / Estandar Común de Reporte)

Tax Residence Address / Domicilio de Residencia Fiscal	tax residence address
Tax Identification Number / Número de Identificación Fiscal	tax identification number

If The Country doesn't emit a Tax Identification Number to its residents /
Si el País no emite Número de Identificación Fiscal a sus residentes :

☒

Mention the Country / Mencione el País

mention the country

*CRS is an information standard established by the OECD for the automatic exchange of tax and financial information on a global level /
CRS es un estándar de informacion establecido por la OCDE para intercambio automatico de informacion fiscal y financiera a nivel mundial

RESIDENTIAL ADDRESS | DIRECCIÓN RESIDENCIAL

Country / País	country	Aparment / House No. / No. Apto / Casa	apartment number
State / Provincia	state	Building Name / Edificio	Robin W. Smith
City / Ciudad	city	Phone No. / No. de Teléfono	(555) 444-3333
Street / Calle	street	Cell Phone No. / No. de Celular	(555) 444-3333
Email Address / Correo Electrónico	testy@example.com	Zip Code / Dirección Postal	mailing address

REFERENCES | REFERENCIAS

BANKING / BANCARIA	BANK NAME/ NOMBRE DEL BANCO	ADDRESS / DIRECCIÓN	ACCOUNT TYPE / TIPO DE CUENTA	CONTACT PERSON / PERSONA DE CONTACTO
	Robin W. Smith	bank address	bank account type	bank contact person
	Robin W. Smith	bank address2	bank account typ-	bank contact person2
COMMERCIAL / COMERCIAL	COMPANY NAME / NOMBRE DE LA EMPRESA	ADDRESS / DIRECCIÓN	TYPE OF RELATIONSHIP / TIPO DE RELACIÓN	CONTACT PERSON / PERSONA DE CONTACTO
	commercial compa-	company address	relationship type	company contact pe-
	commercial compa-	company addre-	relationship type2	company contact pe-

EXCLUSIVELY FOR FINAL BENEFICIAL OWNER | EXCLUSIVO PARA ÚLTIMO BENEFICIARIO

Are you acting as an intermediary for another party? ☒ Yes / Si (If the answer is yes, please identify this person) /
Actúa usted como intermediario de otra persona ? ☒ No (Si la respuesta es sí, favor indentificar a esta persona)

Name / Nombre	Robin W. Smith	Nationality / Nacionalidad	owner nationality
Last Name / Apellido	owner last name	ID No.	owner id numer

ONLINE BANKING | BANCA EN LÍNEA

Do you want to opt-out of Online Banking Services? / ¿Desea no vincularse a los servicios de Banca en Línea?	Yes / Si	<input checked="" type="checkbox"/>
	No	<input checked="" type="checkbox"/>

I hereby declare under oath that I own 100% of the funds managed in the account with Atlas Bank (Panama), S.A. and that they are the product of legal activities, that the information contained herein is true and correct to the best of my knowledge, and I agree to promptly inform Atlas Bank (Panama), S.A. of any changes made of such information. Additionally, I declare that the inflows and outflows made in or from my account(s) at Atlas Bank (Panama), S.A. comply and will comply with tax obligations in my country or countries of tax residence.

Declaro bajo gravedad de juramento que soy dueño del 100% de los fondos manejados en la cuenta con Atlas Bank (Panamá), S.A., y que son producto de actividades legales, que la información suministrada en este formulario, directamente por mi persona, es correcta, verdadera, válida, y que me comprometo a informar oportunamente a Atlas Bank (Panamá), S.A. de cualquier cambio o actualización de la misma. Adicionalmente, declaro que los flujos de ingreso y salida que se efectúen en o desde mi(s) cuenta(s) en Atlas Bank (Panama), S.A. cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias en mi país o países de residencia fiscal.

Signature / Firma : _____

Name / Nombre: Robin W. Smith

Date / Fecha : 04/03/2023

FOR THE EXCLUSIVE USE OF THE BANK / PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Date of Account Opening / Fecha de Apertura	04/03/2023	Client ID / No. De Cliente	client ID
---	------------	----------------------------	-----------