PANAMA CAR RENTAL, S.A.
POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA CLIENTE PERSONA NATURAL
CÓDIGO: PCR-CUMP-FORM01
VERSIÓN 04-2023

Grupo**PCR**

PANAMA CAR RENTAL

Nuevo Cliente	ACII	ualizacion de d	iatos	Fecha			
			DATOS GENER	ALES			
RIMER NOMBRE		SEGUND	O NOMBRE		APELLIDO PAT	ERNO	
APELLIDO MATERNO	10		O DE				
					FECHA DE		
PAÍS DE NACIMIENTO					NACIMIENTO		
NACIONALIDAD					GÉNERO		
CÉDULA / N° PASAPORTE					ESTADO CIVIL		
PAÍS DE RESIDENCIA					DIRECCIÓN		
PAÍS(ES) DE RESIDENCIA FISCAL				RESIDENCIAL			
CORREO ELECTRÓNICO					TELÉFONO CE	LULAR	
TELÉFONO RESIDENCIAL							
		DA	TOS OCUPACIO	ONALES			
PROFESIÓN:				JPACIÓN:	10		
LUGAR DE TRABAJO:			DIR	ECCIÓN DE TRABA	JO:		
CORREO ELECTRÓNICO DI	E TRABAJO:		TEL	ÉFONO DE TRABAJ	JO:		
NOMBRE DEL NEGOCIO (E	MPRESARIOS				_		
E INDEPENDIENTES):				TA CON EL ESTADO CASO AFIRMATIVO.		0	
AVISO DE OPERACIONES (EMPRESARIOS E INDEPEN	IDIENTES):			AÍSES CON EL QUE			
	DECL	ARACIÓN DE I	FUENTES Y OR	GENES DE LOS FON	DOS		
DECLARO QUE LOS FONDOS CONTINUACIÓN Y QUE NO R FONDOS PROVENIENTES DE P PERSONAS RELACIONADAS A ACTIVIDAD PRINCIPAL:	ealizaré o admit Actividades ilícit	TIRÉ QUE SE EFE	ECTÚEN PAGOS ARÉ TRANSACC	A NOMBRE MÍO O D	E LA PERSONA (QUE REPRES	ENTO CON
LÍMITE DE COMPRA:				RMA DE PAGO:			
MÉTODO DE PAGO 1:				TODO DE PAGO 2:			
INETODO DE LAGO II	REFERENCIAS	PERSONALES		ES (CLIENTES O PRO	OVEEDORES)		
					,		
REFERENCIAS BANCARIAS							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			AC	TIVIDAD			
RELACIÓN CON CLIENTE			TE	LÉFONO			
CORREO ELECTRÓNICO							
REFERENCIAS PERSONALES	O COMERCIALES	(CLIENTES O PI	ROVEEDORES)				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			AC	TIVIDAD			
RELACIÓN CON CLIENTE			TE	LÉFONO			
CORREO ELECTRÓNICO							
		В	ENEFICIARIO I	FINAL			
¿EL AUTO SERÁ TRASPASADO A				4 TD41/04 00/61/ DE 6		ENTE	TERCERO
EN ESTE ÚLTIMO CASO, COMPL FORMULARIO DE DEBIDA DILIGI PERSONAS JURÍDICAS.							
RELACIÓN CON CLIENTE	CLIENTE	FAN	MILIAR	DETALLE RELACIÓN			
PRIMER NOMBRE			s	EGUNDO NOMBRE			
APELLIDO PATERNO:			A	PELLIDO MATERNO			
APELLIDO DE CASADA:			P	AIS DE NACIMIENTO	0		
FECHA DE NACIMIENTO:			N.	ACIONALIDAD			
GENERO:			E	STADO CIVIL			
IDENTIFICACION:			P.	AIS DE RECIDENCIA	A.		
DIRECION DE RESIDENCIA:			P	AIS DE RECIDENCIA	A FISCAL		
EMAIL:				ELEFONO DE RECID			
TELEFONO MOVIL:			P	ROFESION			
OCUPACION:			L	UGAR DE TRABAJO	,		
DIRECCION DE							
TRABAJO:							
		FAMILIA	RES O TERCEROS	AUTORIZADOS			
FIRMA (IGUAL QUE EN EL 1 7,LOS PAGOS PARCIALES (ABON	NOS) O TOTALES AL	PRECIO DE VEN	ITA SERÁN REAL	IZADOS POR HIN FAMII	IAR O UNA TERC	ERA	
PERSONA DISTINTA DEL CLIEN							PONDA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA	DILIGENCIA PERSONA JURIDICA	A PCR-CUMP-FORM	<i>1</i> 02.											
RECUINDO NOMBRE: APELLIDO MATERNO: APELLIDO MATERNO: APELLIDO MATERNO: APELLIDO CASADA FECHA NACIMIENTO BENTRICACION DENTRICACION DIRECCION FISCAL ASSISTADO CIVIL: DENTRICACION DIRECCION FISCAL EMAIL ELEFONO DE ELEFONO DE ELEFONO DE ELEFONO DE ELEFONO DE TRABAJO: TELEFONO MOVIL. OCUPACION PRISONAS DENTAS PONICAMENTI SOPILAS PISCOCIONS INCIDINATORIS DE LO PRINCIPAL PRINCIPAL DE LO PRIN					PRIME	R NOI	/IBRE							
APELLIDO MATERNO: APELLIDO MATERNO: FECHA NACIMIENTO GENERO STADO GIVIL: DENTIFICACIÓN JORRECCION FISCAL ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: BEMAIL ELEFONO MOVIL OCUPACION FECHO MOVIL OCUPACION PERSONAS DEVISTAS POLITICAMENTE (PES) SO PERSONAS DEVISTAS POLITICAMENTE (PES) APPORTACIONES DE LECURA POLITICAMENTE (PES) PESONAS DEVISTAS POLITICAMENTE (PES) APPORTACIONES DE LECURA POLITICAMENTE (PES) APPORTACIONES DE LECURA POLITICAMENTE (PES) APPORTACIONES DE LECURA POLITICAMENTE (PES) APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE PORTRO DE POS "QUE OMA LA SUPRINTERIORIZADO DE SUPERO DE POS "Q						_		10						
AGIONALIDAD: STADO CVILLE IDENTIFICACION DRECCION FISCAL ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: ASS RESIDENCIA: BEMAIL ELEFONO DE SENDENCIA: COUPACION DIRECCION PISCAL SENDENCIA: COUPACION DIRECCION DE TRABAJO: SE PERSONAS DEVIRSTAS POLITICAMENTE DE POR ABDONO PERSONAS DEVIRSTAS POLITICAMENTE DEPO ABDONO PERSONAS DEVIRSTAS POLITICAMENTE DE POR BERDIALEZA	EGUNDO NOMBRE:				_									
AGOINALIDAD: GENERO STADO CIVIL: DENTIFICACION JORECCION FISCAL JASS RESIDENCIA: LES RESIDENCIA: LES RESIDENCIA: LES PONDO DE LES PONDO	PELLIDO MATERNO:				APELLI	DO C	ASAD	Α						
STADO CIVIL: AIS DE RESIDENCIA: AIS RESIDENCIA: AIS RESIDENCIA: BEMAIL ELEFOND DE ESTADO MOVIL COUPACION TELEFONO MOVIL COUPACION DIRECCION TESCAL TELEFONO MOVIL COUPACION DIRECCION DE TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: PERSONAS DEVISTAS POLITICAMENTE EDRI LAS PRESONAS NACIONALES O ETTAMERAS QUE CUMPLIN TUNICONES PÚBLICAS DESTACADAS DE ALTO INVESTION ON MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO, COMO IPERO SIN LIMITANSE LOS FETS DE ESTADO DE EU VIGORIENTO, LOS POLITICOS DE ALTO PORTE, ON MANDO Y JURISDICCIÓN DE VIU HI STADO, COMO IPERO SIN LIMITANSE LOS FETS DE ESTADO DE EU VIGORIENTO, LOS POLITICOS DE ALTO PORTE, ON MANDO Y JURISDICCIÓN DE VIU HI STADO, COMO IPERO SIN LIMITANSE LOS FETS DE ESTADO DE EU VIGORIENTO, OLO SPOLITICOS DE ALTO PORTE, ON MANDO Y JURISDICCIÓN DE VIU HI STADO, COMO IPERO, LOS DIRECCION DE COUPER POSICIONES SE LEAS CICINO POLITICAS DE MILITANSE DE ALTO MANDO Y JURISDICCIÓN DE ALTO PORTE, LOS DIRECCION DE COUPER POSICIONES SE LEAS CONTRO POLITICAS DE MILITANSE DE ALTO MANDO DE EU VIGORIENTO, OLO SPOLITICOS DE ALTO PORTE, DE SITUADO DE UNIDORNO DE LAS PRINCIPAS SE PUBLICADOS SE PERSONA DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES SE LIA ACTUAL EN DE ALTO MANDO DE PERSONA DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES SE LIA ACTUAL EN DE ALTO MANDO DE PERSONA DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES SE LIA ACTUAL EN DE ALTO MANDO DE PERSONA DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES SE LIA ACTUAL EN DE ALTO MANDO DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES DE LAS PRINCIPAS DE ALTO MANDO DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES DE LAS PRINCIPAS DE ALTO MANDO DE ALTO MANDO DE COUPER POSICIONES DE LAS PRINCIPAS DE ALTO MANDO DE COUPER DE COUPER DE LAS PRINCIPAS DE ALTO MANDO DE SOURCE DE LAS PRINCIPAS DE LAS PRINCIPAS DE COUPER DE LAS PRINCIPAS	AIS DE NACIMIENTO:				FECHA	NAC	IMIENT	0						
AIS RESIDENCIA: AIS RESIDENCIA SISCALI: EMAIL ELEFOND DE SEDIONICIA: DIRECCION FISCAL EMAIL ELEFOND MOVIL OCUPACION DIRECCION DE TELEFOND MOVIL OCUPACION DIRECCION DE TRABAJO: PERSONAS ENCUSTAS POLITICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES DE TRANSPERS OLO ELEMPEN PLUNCIONES PUBLICAS DESTACAPAS DE ALTO NIVES ABONO PERSONAS ENCUSTAS POLITICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES DE ENTRAPARAS OLO ELEMPEN PLUNCIONES PUBLICAS DE ALTO NIVES ABONO SE PERSONAS ENCUSTAS POLITICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES DE ENTRAPARAS OLO ELEMPEN PLUNCIONES PUBLICAS DE ALTO NIVES ABONO SE PERSONAS ENCUSTAS POLITICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES DE ENTRAPARAS OLO ELEMPEN DE LA PUBLICAS DE ALTO NIVES ABONO SE PERSONAS ENCUSTAS POLITICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES DE ENTRAPARAS OLO ELEMPEN DE LA PUBLICAS DE ALTO NIVES ANDIONADES GUERENANCHATELES, LUDICILAZES O NUTIRADES DE ALTA, IERRAGUIL, LOS ELECUTIVOS DE ELMPERSA O CORPORACIONES ESTACADAS DE ALTO NIVES ANDIONADES GUERENANCHATELES, LUDICILAZES ON NUTIRADES DE ALTA, IERRAGUIL, LOS ELECUTIVOS DE ELMPERSA O CORPORACIONES ESTACADAS DE ALTO NIVES ANDIONADES GUERENANCHATELS, LUDICILAZES ON NUTIRADES DEL ALTA, IERRAGUIL, LOS ELECUTIVOS DE ELMPERSA O CORPORACIONES ESTACADAS DE ALTO NIVES ANDIONADES GUERENANCHATELS, LUDICILAZES ON NUTIRADES DEL ALTA, IERRAGUILA DE TOMO CIENTIFICADO DE ELA PUBLICA DE ALTA, IERRAGUILA DE TOMO CIENTIFICADO DE MERCENCIONES DE LA JUNIA DIRECTIVA O FUNCIONES EQUIVALURES LOS ELICIPIES EL RESIDIOR DEL PUBLICA DE ALTO RECEIVA DE ALTA, GUERRO CIENTIFICADO A PARA ELICIPIO DE LA PUBLICA DE ALTO, PUBLICA	ACIONALIDAD:				GENER	0								
AIS DE RESIDENCIA: ISA RESIDENCIA ISA RESIDENCIA ISA RESIDENCIA ISA RESIDENCIA ISA RESIDENCIA ISA RESIDENCIA IDECECION DE ISTELEFON MOVIL. OCUPACION DIRECCION DE ISTELADO ISTELADO IDECCION DE ISTABAJO PERSONAS EMPLISTAS POLITICAMENTE EPPS SE PERSONAS EMPLISTAS POLITICAMENTE EPPS DE LA CADA POLITICAMENTE EPPS SE PERSONAS EMPLISTAS POLITICAMENTE EPPS DE LA CADA POLITICAMENTE EPPS SE PERSONAS EMPLISADO EMPLISADO E LA LITA GERENICA EMPLISADO E LA CADA POLITICAMENTE E EPPS DE LA CADA POLITICAMENTE E EPPS DE LA CADA POLITICAMENTE E EPPS EMPLISADO E LA LITA GERENICA EMPLISADO E LA LITA GERENICA EMPLISADO E PROCESSOR E PRO	STADO CIVIL:				IDENTII	FICAC	CION							
EMAIL ELEFOND ODE SEIDENCIA: DIRECCION DE TRABAJO: TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE SON LAS PRESONAS NACIONALES O ESTANO DE RABADO PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE SON LAS PRESONAS NACIONALES O ESTANO DE UN COBIENCO LOS POLITICAS DE ALTO NIVER NAMBIO Y JURISCICCION EN UN ESTADO, COMO PERS DISIL MINISTRAS IGO JETTO ES ESTADO DE UN COBIENCO LOS POLITICAS DE ALTO NIVER NAMBIOS QUE SUCURIOS SUBJECTIONES SUBJECTIONES O MUNISTRAS EN LA REPRESONAS ESTADO DE UN ME COBIENCO LOS POLITICAS DE ALTO NIVER NO MARIDO Y JURISCICCION EN UN ESTADO, COMO PERS DISIL MINISTRAS IGO SUBJECTIONES DE EMPRESAS O COMPIGACIONES ESTANA LAS LOS FUNCIONES REJECTO DE ENTRE O PROCESSO DE LA JURISCIPICA DE COMPIGA CONTRES DE LA PERSONAS ESTADA DE UN MEDICA DE COMPIGACIONES ESTANA LAS LOS FUNCIONES REJECTO DE ESTADO DE UN COMPIGACIONES ESTANA LAS LOS FUNCIONES SELECTOR DE RESPONAS ESTANA LAS LOS FUNCIONES SELECTOR DE RESPONAS ESTANA LAS LOS FUNCIONES SELECTOR DE LA RESPONACIÓN POLITICA ENTRE ORDOS QUE ELEVAR LA TOMA DE RESPONAS ES PUES AS PRESONADO ESTANA LAS LOS FUNCIONES SELECTOR DE RESPONACIONES ESTANA LAS LOS FUNCIONES SELECTOR DE SENECICIONES SUBJECTICANES Y MINISTRADOS DE LA JUNIOR DE ENTRE OLITICA DE LA JUNIOR DEL JUNIOR DEL JUNIOR DE LA JUNIOR DE LA JUNIOR DEL JU	AIS DE RESIDENCIA:				DIRECO	CION	FISCAI	L						
TELEPONO DE SEIDENCIA: OCUPACION DIRECCION DE TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: DIRECCION DE TRABAJO: PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS) SERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PERSONAS EXPUESTAS DE CUENTAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPS) SERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PERSONAS EXPUESTAS DE CUENTAS EXPUESTAS DE SENSONAS DE LA TOR PRESENTA DE MINISTAS DE LA TESTE DE ESTADA O DE LA MORBINA DI LA SENSONAS DE LA TOR PRESENTA DE LA MORBINA DE LA MORBIN														
ROFESION: OCUPACION OCUPACION DIRECCION DE TRABAJO: DRAGOND PRESONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE SON LAS PRESONAS NACIONALES O EXTRANUERAS QUE CUMBERN FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS DE ALTO NIVES. S PRESONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE SON LAS PRESONAS NACIONALES O EXTRANUERAS QUE CUMBERN FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS DE ALTO NIVES. S PRESONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PRESONAS NACIONALES DE ATRABURGAS QUE CUMBERN FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS DE ALTO NIVES. SI MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO, COMO (PERO SIN LIMITARSE) LOS JETES DE ESTADO O DE UN COBIENNO, LOS PÓDITICOS DE ALTO PERFIL. LOS NICIMANOS DE ALTO PERFIL. LOS NICIM					EMAIL									
DIRECCION DE TRABAJO: ABOND					TELEFO	оио і	MOVIL							
DIRECTION DE TRABAJO: TRABAJO	POEESION:				OCUPA	CION	l							
ABONO PRESONAS DOUBTAS POLITICAMENTE (PLPS) S PRESONAS DOUBTAS POLITICAMENTE (PLPS) S PRESONAS DOUBTAS POLITICAMENTE SON LAS PRESONAS PACIONALS O EXTRANLESSA DUE CLAMPERS PURICIONS PÓBLICAS DESTACADAS DE AUTO NEWS NO MANDO Y BIRISDICCIÓN EN UN ESTADO, COMO GREGO SON INMITASES LOS ESTES DESTADO DO EUX GOBIERNO. LOS POLÍTICOS DE AUTO PREFIL LOS NOCIONARIOS GUBERNAMENTALES, LIDICIALES O MILITARIS DE ALTA REPARCUÍA, LOS RECURTIVOS DE EMPERSAS O CORPORACIONES ESTATALES LOS PRIVACIONES REDICOS QUE OCUPEN POSOCIONES DE LUCCIÓN POPULAR. FINER COTOS QUE DESEXAN LA TOMA DE DECISIONIS EN LAS INTIDADES PISTATALES LOS PRIVACIONES BRILLOS QUE OCUPEN POSOCIONES DE LUCCIÓN POPULAR. TENTRE COTOS QUE DESEXAN LA TOMA DE DECISIONIS EN LAS INTIDADES PISTATALES LOS PRIVACIONES BRILLOS QUE OCUPENTA ES ELESTACIONADO LINCOLONES ESTATALES CO CORPORACIONES ESTATALES LOS PRIVACIONES BRILLOS QUE OCUPENTA ES CONTROLONES ESTATALES CONTROLONAL, COMO LOS MIEMBROS DE LA AUTA GERENO CIRC BRILLOS CONTROLONES ESTATALES LOS PRIVACIONES ESTATALES CONTROLONAL, COMO LOS MIEMBROS DE LA AUTA GERENO CIRC BRILLOS DE LA TAG GERENO CIRC BRILLOS DE LA TAG GERENO CIRC BRILLOS DE REPROPERTO PARA DE LA TAG GERENO CIRC BRILLOS DE LA TAG GERENO CIRC BRILLOS DE LA TAG GERENO COMENTARIOS ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS E DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS E DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS E COMENTARIOS COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANLEROS) RECIBIO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE RENDAMIENTO DE PARAMENTO PARA DE LA TAGO PARA DE LA	KOFESION.				DIREC	CION	DE							
PRISONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PDPS) S PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE CUMPLEN FUNCIONES PUBLICAS DESTACADAS DE ALTO NIVEL IN MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO. COMO GREDO SIN LIMITARSE LOS JERES DE ESTADO O DE UN COBIERNO, LOS POLÍTICOS DE ALTO PEREILLO. NO MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO. COMO GREDO SIN LIMITARSE LOS SUNCIONA DE MONDRO SUNCIONAS DE LECICIÓN POPULAR, INTRE COTROS QUE JEREZARI LA TOMA DE DECISIONES IN LAS ENTEADAS PUBLICAS, PERSONAS QUE MUNICIONA MUNICIPAL DE LECICIÓN POPULAR, INTRE COTROS QUE JEREZARI LA TOMA DE DECISIONES IN LAS ENTEADAS PUBLICAS, PERSONAS QUE MUNICIPAL DE LA CIVIL POPULAR. INTRE COTROS QUE JEREZARI LA TOMA DE DECISIONES IN LAS ENTEADAS PUBLICAS, PERSONAS QUE MUNICIPAL DE LA CIVIL POPULAR. PERSONAS CARDADAS EL LA CIVIL POPULAR. PERSONAS CARDADAS EL LA CIVIL POPULAR. PERSONAS CARDADAS PUBLICAS PERSONAS CARDADAS PUBLICAS. PERSONAS CARDADAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS. PERSONAS CARDADAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS. PERSONAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS PUBLICAS. PERSONAS PUBLICAS	JGAR DE TRABAJO:				TRABA	JO								
S PERSONAS EXPUISTAS POLÍTICAMENTE SON LAS PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE CUMPLEN FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS DE ALTO NIVEIS IN MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO. COMO (PERO SIN LIMITASES) LOS JEFES DE ESTADO O DE UN GOBERNO LOS POLÍTICOS DE ALTO PERE LLOS NICIONADIOS GUERNAMENTALES JUDICALES O MULTIARDES DE ALTA JERRADULA LOS SECUPIOS DE EMPRESA O COPROPAGACIONES SETATALES LOS FUNCIONES DE MORPESA O COPROPAGACIONES SETATALES LOS FUNCIONES DE LA CORREDA DE COMPONENCIONES DE LA CORREDA DE COMPONENCIONES DE LA CORREDA DE COMPONENCIONES DE CORREDA DE COMPONENCIONES DE CORREDA DE COMPONENCIONES DE LA CORREDA DE CORREDA DE CORREDA DE COMPONENCIONES DE COMPONENCIONES DE CORREDA DE COMPONENCIONES DE COMPONENCIONES DE COMPONENCIONES DE CORREDA DE COMPONENCIONES DE COMPONENC					ABONO)								
IN MANDO Y JURISDICCIÓN EN UN ESTADO, COMO (PERO SIN LIMITARES) LOS JEFES DE ESTADO O DE UN GOBIERNO, LOS POLÍTICOS DE LA PEREZA INCIGON MICIONARIOS GUERNAMENTALES, LOS LIQUIDADES, COMBINADOS DE LA LATORIO DE LA CORRECTION DE LA COMBINADO			PER	SONAS EXPUESTAS	S POLÍTICAME	NTE (PEPS)							
RSONA O FAMILIAR PEP NOMBRE COMPLETO OTRO CHA ACTUAL: CARGO ANTERIOR COMENTARIOS ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS ESTATUS COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANJEROS) RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE RENDAMIENTO AVISO DE OPERACIONES O LICENCIA COMERCIAL EVIDENCIA DE INGRESO (DE ACUERDO CON PERFIL FINANCIERO) PARA USO INTERNO DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. NOMBRE Y APELLIDOS DEL VENDEDOR APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. INAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUETO OBUIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 12A DE 7 DE ENERIO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUETOS NO FINANCIA OTRA DE SUETOS NO FINANCIA CONTRACTULA LA MARCA BEDES CONTRACTICA LA MARCA SER FIERE A LA MARCA BAIO A CUAL PRANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SENVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" SO EN ANDICACIONES", SUS MODIFICACIONES Y DENÁS REGULARCIONES DE ACUERDAD DE CAPITALES, EL FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO DE SUENAMO DEL APROLIFERACION DE ARRAS DE DESTRUCCION MASIVA Y OTRAS DEPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DENÁS REGULARENTACIONES. LUTUMARRET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAIO LA CUAL PRANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SENVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS". SO LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL YO CONTRACTULA IN PRESTA SENVILLEYOR DEL CAPITALES, FINANCIAMENTO DEL SEMINUEVOS. SE LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL YO CONTRACTULA IN PRESTA SENVILLEYOR DE CAPITALES, FINANCIAMENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMENTO DE LA PRODJETA FORDICADO POLAS LEYEY Y REGULACIONES DE ACROMADOS CON REVERCIÓN DEL ARMADO DE CAPITALES, FINANCIAMENTO DEL LA REGULACIÓN DE LA SAMADO DE DESTRUCCIÓN MASURA DEL LA REPÚBLICA DE LA PRESIDITE TORRORISMO Y FINANCIA	NCIONARIOS GUBERNAMENTA BLICOS QUE OCUPEN POSICION MPLEN O A QUIÉNES SE LES HA CIR DIRECTORES, SUBDIRECTOR S EL CLIENTE, EL BENEFICIARIO F	les, Judiciales o m Nes de Elección po A Confiado funcio Res y Miembros de I	DPULAR, EN ONES IMPO LA JUNTA	DE ALTA JERARQUÍA, NTRE OTROS QUE EJI ORTANTES POR UNA DIRECTIVA O FUNCI	, LOS EJECUTIV ERZAN LA TON A ORGANIZACI IONES EQUIVA	OS DE MA DE ÓN IN: LENTE	EMPRES DECISIO STITUCIO S.	SAS O C NES EN DNAL, C	ORP(ORACI ENTID D LOS	ONES ADES	ESTA PÚBL	TALES LOS	S FUNCIONA SONAS QUE
CARGO ANTERIOR COMENTARIOS ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS ESTATUS COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANJEROS) RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE RENDAMIENTO AVISO DE OPERACIONES O LICENCIA COMERCIAL EVIDENCIA DE INGRESO (DE ACUERDO CON PERFIL FINANCIERO) PARA USO INTERNO DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUIETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUIETOS NO FINANDICITA OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DENÁS REGLAMENTACIONES. NULTOMARRET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARRET SEMINUEVOS" SON PINANCAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARRANS DE DESTINUEVOS" SON PINANCAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARRANS DE DESMINUEVOS S.A. NO TIENE RELACIÓN COMENCIAL Y CONTRACTUAL NI PIESTA SERVI SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS S.A. NO TIENE RELACIÓN COMENCIAL Y CONTRACTUAL NI PIESTA SERVI SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS S. A. NO TIENE RELACIÓN COMENCIAL Y CONTRACTUAL NI PIESTA SERVI SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SE SUR REVINCION DE LA BROLIFERACIÓN DE ARRANS DE DESTRUCCIÓN NASIVA DE LA PEDERNET FER PROLIFERACIÓN CON TRACTULA NI PIESTA SERVI SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SE ENDRIBUEVOS S. A. NO TIENE RELACIÓN COMENCIAL Y O CONTRACTULA NI PIESTA SERVI SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS S. A. LA SOCIEDAD SE DEBIDAD DE LA						NOM	BRE CO	-	ГО					
ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS ESTATUS COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANJEROS) RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE REROBAMIENTO AVISO DE OPERACIONES O LICENCIA COMERCIAL EVIDENCIA DE INGRESO (DE ACUERDO CON PERFIL FINANCIERO) PARA USO INTERNO DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. NOMBRE Y APELLIDOS DEL VENDEDOR APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANDICITA OTRAS DISPÓSICIONES", ILA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADDOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BIANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROJUENCIA DE SUJETOS NO FINANDICITA OTRAS DISPÓSICIONES", ILA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADDOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BIANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROJUENCIA DE SUDIA DE REPORIZIO DE SUMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. DA OTIENE RELACIÓN COMERCIAL TYO CONTRACTUAL HI PRESTA SERV. LOS CLIENTES DE PROPIO DE LA PROJUENCIA DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. DA TIENE RELACIÓN COMERCIAL TYO CONTRACTUAL HI PRESTA SERV. LOS CLIENTES DE PROPIO DE CAPITALES, EL RIMANCIAMIENTO DE LE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROJUERRACIÓN DE ABMAS DE DESTRUCCIÓN MASOVA DE LA REPOBLICA DECLARO QUE LA INFORMACIÓN AR TURALES, EL PRINCIPACIÓN DE CAPITALES, EL PRINCIPACIÓN DE DESTRUCCIÓN MASOVA DE LA REPOBLICA DECLARO QUE LA INFORMACIÓN AR CUALQUER INFORMACIÓN DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROJUERRACIÓN DE ABMAS DE DESTRUCCIÓN MASOVA DE LA R	ARGO ACTUAL					OTRO)							
ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EINFORMACIÓN DE SOPORTE DOCUMENTOS ESTATUS COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANJEROS) RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE RENDAMIENTO AVISO DE OPERACIONES O LICENCIA COMERCIAL EVIDENCIA DE INGRESO (DE ACUERDO CON PERFIL FINANCIERO) PARA USO INTERNO DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. NOMBRE Y APELLIDOS DEL VENDEDOR APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. LICTA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADDOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PINANCIAMIENTO DEL APROLIFENCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUL MODIFICACIONES Y DEMANGAMENTACIONES. LIUTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUALA PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" CONTROLES CONTROLES DE SEMINUEVOS SE AND FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PER PARAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN DA TERROR ES VERRAZ Y HA SIDO PROPORECIONAD E SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL "YO CONTRACTUAL HI PRESTA SERV DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERRAZ Y HA SIDO PROPORECIONAD E A PRANAMA CAR RENTAL, S.A. PERAMAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN PO DE DEL PERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PRODIERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPOBLIA PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y DO DECUMENTACION AD DEDENTACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPOBLIA PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y DO SECURACIÓN DE DEBIDO DELIBRACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPOBLIA PANAMÁ. ACEPT	CHA ACTUAL:					CAR	30 ANT	ERIOR						
DOCUMENTOS ESTATUS COPIA DE CÉDULA O PASAPORTE (PARA EXTRANJEROS) RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES O CONTRATO DE RENDAMIENTO AVISO DE OPERACIONES O LICENCIA COMERCIAL EVIDENCIA DE INGRESO (DE ACUERDO CON PERFIL FINANCIERO) PARA USO INTERNO DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. NOMBRE Y APELLIDOS DEL VENDEDOR NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES', SUIS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. ININANCIAMIENTO DE LA PROJEFRACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES', SUIS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. ULTOMABRET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAIO LA CIAL PANAMA CAR BENTAL, S.A. O PRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EL MOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" DOTRE SENIOLOS SERVICIOS EL MOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" DOTRE SENIOLOS SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" DOTRE DE LA PROJEFRACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMA CAR RENTAL, S.A. O PRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" DOTRE DE LA PROJEFRACIÓN DE REPUBLICADO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DE LA PROJEFRACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMA CAR RENTAL, S.A. O PRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" DOTRE DE LA PROJEFRACIÓN DE LA PROJEFRACIÓN DE LA REPÚBLICA POR PANAMA CAR RENTAL, S.A. O PRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" DOTRE DELACIÓN DE LA PROJEFRACIÓN DE LA PROJUCTA DE LA PRO	CHA ANTERIOR:					_								
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINAN DICTA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUED DE CAPITALES, LE HINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS", S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS COPRIEVENCION DEL BIANQUED DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS COPRIEVENCIÓN DEL BIANQUED DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS COPRIEVENCIÓN DEL BIANQUED DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL DE APROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y OD DOCUMENTACION DA DICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S. REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.	RENDAMIENTO AVISO DE OPERACIONES	S O LICENCIA CO	MERCIA	AL		TRAT	O DE							
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENCARGADO DE SUCURSAL APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINAN- INCITA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CUENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS COP REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DE LE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S. REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.		P	ARA US	O INTERNO DE I	PANAMA CA	AR RE	NTAL,	S.A.						
NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVIS DECLARACIÓN JURADA. AVIS DECLARA	1	NOMBRE Y APELLII	DOS DEL	. VENDEDOR					Αſ	PROB	ACIÓ	N		FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO APROBACIÓN FECHA NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINAN DICTA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DE LE TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS," OTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DE LI TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS MEDIDAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONALA LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S. REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.														
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIACION DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS COT REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S. REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.	NOMBRE Y	APELLIDOS DEL	ENCAR	RGADO DE SUCI	JRSAL				AF	ROB	ACIĆ	N		FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL GERENTE DE VENTA DE AUTOS (SOLO PARA PEPS) APROBACIÓN FECHA AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. AVISO LEGAL Y DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIACIÓN DISPOSICIONES", LE L'ANACIAMIENTO DE LA TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. DITOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" OTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS COT EXPENCIÓN DEL BANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.														
AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIACIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" OTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.	NOMBRE Y	APELLIDOS DEI	L OFICIA	L DE CUMPLIMI	ENTO				Αſ	PROB	ACIÓ	N		FECHA
AVISO LEGAL Y DECLARACIÓN JURADA. NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIACIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" (OTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.													-	
NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIACION CONTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" OTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.	NOMBRE Y APELLIDOS	DEL GERENTE	DE VEN	TA DE AUTOS (S	SOLO PARA	PEPS	S)		Al	PROB	ACIÓ	N		FECHA
NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIACIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS". OTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL CARRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.													-	
NAMA CAR RENTAL, S.A. ES SUJETO OBLIGADO NO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA LEY 124 DE 7 DE ENERO DE 2020 "QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS", SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.				AVISO LEGAL V DE	CLABACIÓN II	IRAD								
DICTA OTRAS DISPOSICIONES", LA LEY 23 DEL 27 DE ABRIL DE 2015 "QUE ADOPTA MEDIDAS PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTRAS DISPOSICIONES", SUS MODIFICACIONES Y DEMÁS REGLAMENTACIONES. UTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS", SOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.				AVISO LEGAL I DE	CLARACION J	UKADI	•							
ECTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERV LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A. DECLARO QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ES VERAZ Y HA SIDO PROPORCIONADA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES RELACIONADAS CON REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.	DICTA OTRAS DISPOSICIONES", LA I	LEY 23 DEL 27 DE ABRIL	L DE 2015 "0	QUE ADOPTA MEDIDA	AS PARA PREVEN	IIR EL B	LANQUE	DE CA	PITAL	ES, EL I	INAN	CIAMIE	ENTO DEL 1	TERRORISMO
REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA REPÚBLIC PANAMÁ. ACEPTO PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA DESCRITA EN EL PRESENTE FORMULARIO, QUE PANAMA CAR RENTAL, S REQUIERA PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA.			SEMINUEVO	OS, S.A. LA SOCIEDAD S	SEMINUEVOS, S.	A. NO	TIENE REL							
OMBRE COMPLETO FECHA:	REVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CA	PITALES, FINANCIAMIE AR CUALQUIER INFORN	ENTO DEL TE MACIÓN Y/C	ERRORISMO Y FINANC O DOCUMENTACIÓN A	CIAMIENTO DE L ADICIONAL A LA	A PROL DESCRI	IFERACIÓ TA EN EL	N DE AR PRESEN	MAS	DE DE	STRUC	CIÓN I	MASIVA DE	LA REPÚBLIC
	OMBRE COMPLETO						FECH	A:						
RMA (IGUAL QUE EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD):	MA (IGUAL QUE EN EL DOCU	MENTO DE IDENTID	OAD):											

EN CASO AFIRMATIVO, COMPLETE CON LOS DATOS DEL TERCERO AUTORIZADO. DE SER PERSONA JURÍDICA, UTILIZAR EL FORMULARIO DE DEBIDA