

PANAMA CAR RENTAL, S.A.

# AUTOMARKET<sup>®</sup>

SEMINUEVOS

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA CLIENTE PERSONA NATURAL

CÓDIGO: PCR-CUMP-FORM01

VERSIÓN 01-2021

Datos Generales					
PRIMER NOMBRE	JACINTO	SEGUNDO NOMBRE	ELIAS	APELLIDO PATERNO	DOMINGUEZ
APELLIDO MATERNO	ESPINOSA	APELLIDO DE CASADA			
PAÍS DE NACIMIENTO	Panamá			FECHA DE NACIMIENTO	1997-02-19
NACIONALIDAD	Panamá			GÉNERO	Masculino
CÉDULA / N° PASAPORTE	8-915-37			ESTADO CIVIL	Soltero
PAÍS DE RESIDENCIA	Panamá				
PAÍS(ES) DE RESIDENCIA FISCAL				DIRECCIÓN RESIDENCIAL	PANAMA OESTE, CORREGIMIENTO DE PLAYA LEONA, ALTOS DE LA PRADERA
CORREO ELECTRÓNICO					
TELÉFONO RESIDENCIAL				TELÉFONO CELULAR	+507 6400-3499

Datos Ocupacionales			
PROFESIÓN:	Asalariado	OCUPACIÓN:	Asalariado
LUGAR DE TRABAJO:	BANITMO	DIRECCIÓN DE TRABAJO:	
CORREO ELECTRÓNICO DE TRABAJO:		TELÉFONO DE TRABAJO:	
NOMBRE DEL NEGOCIO (EMPRESARIOS E INDEPENDIENTES):		LICITA CON EL ESTADO:	
AVISO DE OPERACIONES (EMPRESARIOS E INDEPENDIENTES):		EN CASO AFIRMATIVO, PAÍS O PAÍSES CON EL QUE LICITA:	

Declaracion y origen de fondos			
DECLARO QUE LOS FONDOS PARA EFECTUAR LA TRANSACCIÓN DE COMPRAVENTA PROVIENEN DE FUENTES LÍCITAS Y PROPIAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN Y QUE NO REALIZARÉ O ADMITIRÉ QUE SE EFECTÚEN PAGOS A NOMBRE MÍO O DE LA PERSONA QUE REPRESENTO CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES DESTINADAS A TALES ACTIVIDADES O A FAVOR DE PERSONAS RELACIONADAS A LAS MISMAS			
ACTIVIDAD PRINCIPAL:		OTRAS FUENTES:	
LÍMITE DE COMPRA:		FORMA DE PAGO:	
MÉTODO DE PAGO 1:		MÉTODO DE PAGO 2:	

Referencias			
REFERENCIAS BANCARIAS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
ACTIVIDAD		RELACIÓN CON CLIENTE	
TELÉFONO		CORREO ELECTRÓNICO	
Rerefencias personales o comerciales( clientes o proveedores)			
REFERENCIAS BANCARIAS		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
ACTIVIDAD		RELACIÓN CON CLIENTE	
TELÉFONO		CORREO ELECTRÓNICO	

Beneficiario Final			
RELACIÓN CON EL CLIENTE		DETALLE RELACIÓN	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	
APELLIDO PATERNO:		APELLIDO MATERNO	
APELLIDO DE CASADA:		PAÍS DE NACIMIENTO	
FECHA DE NACIMIENTO:	1970-01-01	NACINALIDAD	
GENERO:		ESTADO CIVIL	
IDENTIFICACION:		PAÍS DE RESIDENCIA	

DIRECCION DE RESIDENCIA:		PAIS DE RESIDENCIA FISCAL	
EMAIL:		TELEFONO DE RESIDENCIA	
TELEFONO MOVIL:		PROFESION	
OCUPACION:		LUGAR DE TRABAJO	
DIRECCION DE TRABAJO:			

TERCEROS AUTORIZADOS			
CLIENTE / TERCERO		FAMILIAR / TERCERO	
DETALLE DE LA RELACION		PRIMER NOMBRE	
SEGUNDO NOMBRE:		APELLIDO PATERNO	
APELLIDO MATERNO:		APELLIDO CASADA	
PAIS DE NACIMIENTO:		FECHA NACIMIENTO	1970-01-01
NACIONALIDAD:		GENERO	
ESTADO CIVIL:		IDENTIFICACION	
PAIS DE RESIDENCIA:		DIRECCION FISCAL	
PAIS RESIDENCIA FISCAL:		EMAIL	
TELEFONO DE RESIDENCIA:		TELEFONO MOVIL	
PROFESION:		OCUPACION	
LUGAR DE TRABAJO:		DIRECCION DE TRABAJO	

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPS)			
PERSONA O FAMILIAR PEP		NOMBRE COMPLETO	
CARGO ACTUAL		PRIMER NOMBRE	
SEGUNDO NOMBRE:	1970-01-01	APELLIDO PATERNO	
APELLIDO MATERNO:	1970-01-01	APELLIDO CASADA	

DECLARACION JURADA			
NOMBRE COMPLETO	JACINTO ELIAS DOMINGUEZ ESPINOSA	FECHA	2023-08-11

*Jacinto E. Dominguez*

# AUTOMARKET.

SEMINUEVOS

## DETALLE DE TRANSACCION DE PAGO

CLIENTE: JACINTO ELIAS DOMINGUEZ ESPINOSA MARCA: KIA  
MODELO: RIO AÑO: 2023 PLACA: ED6787 CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
CHASIS: 3KPA241ABPE470836 MOTOR: G4LCNE703318

Número de factura: C 40002  
Monto: 131

Formato de pago

Recibo N°:	C 40002 3694	Monto:	121 500	Forma de Pago:	BCH
Recibo N°:	C 40002 3711	Monto:	121 1671.68	Forma de Pago:	BCH
Recibo N°:		Monto:		Forma de Pago:	
Recibo N°:		Monto:		Forma de Pago:	
Recibo N°:		Monto:		Forma de Pago:	
Recibo N°:		Monto:	121 12,306.18	Forma de Pago:	BCH

Auto Trade In (N° Recibo): \_\_\_\_\_ Monto: \_\_\_\_\_  
Total de Pagos B/. 14,477.86

NOTA: El monto total de pagos debe ser igual al valor de la factura

OBSERVACIÓN ADICIONAL:			
Recibo N°:	C 40002 3742	CANCELA TRASPASO	121 210
	C 40002 3741		121 22.70
			Total
			B/. 248.70

Vendedor: \_\_\_\_\_ Tráfico: \_\_\_\_\_  
Encargado de Sucursal: H. G. S. S. Contabilidad: \_\_\_\_\_

### AVISO LEGAL

AUTOMARKET SEMINUEVOS SE REFIERE A LA MARCA BAJO LA CUAL PANAMA CAR RENTAL, S.A. OFRECE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL NOMBRE "AUTOMARKET SEMINUEVOS" Y SU LOGOTIPO ES UNA MARCA REGISTRADA DE PROPIEDAD DE SEMINUEVOS, S.A. LA SOCIEDAD SEMINUEVOS, S.A. NO TIENE RELACIÓN COMERCIAL Y/O CONTRACTUAL NI PRESTA SERVICIOS A LOS CLIENTES DE PANAMA CAR RENTAL, S.A.