

**PANAMA CAR RENTAL, S.A.**

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE

FORMULARIO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE PERSONA NATURAL



FORMULARIO 2

DATOS DEL CLIENTE					
PRIMER NOMBRE:	Edrian	SEGUNDO NOMBRE:	Abel	APELLIDO PATERNO:	Aguilar
APELLIDO:	Rodriguez	APELLIDO DE CASADA:			
PAÍS DE NACIMIENTO:	Panama	FECHA DE NACIMIENTO:	20/02/2001.		
NACIONALIDAD:	Panameña	SEXO:	Masculino		
CÉDULA / N° PASAPORTE:	8-968-179	ESTADO CIVIL:	Soltero		
PAÍS DE RESIDENCIA:	Panama	DIRECCIÓN RESIDENCIAL:			
APARTADO POSTAL:					
CORREO ELECTRÓNICO:	<a href="mailto:Edrianabel20@outlook.com">Edrianabel20@outlook.com</a>				
TELÉFONO RESIDENCIAL:		CELULAR:	6470-3669	FAX:	
DATOS OCUPACIONALES					
AÑADIR SELECCIÓN PRIVADA O PUBLICA PONER PESTAÑA					
PROFESIÓN:	asesor técnico	OCUPACIÓN:	Aplicador		
NOMBRE DE LA EMPRESA:	Manpower group	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:			San Francisco
CORREO ELECTRÓNICO:					
TELÉFONOS:	297-6800				
DECLARACIÓN DE INVESTIGACIÓN JURADA					
INDIQUE SI UD. HA SIDO OBJETO DE INVESTIGACIÓN, INDAGACIÓN O CONDENA POR ACTIVIDADES ILÍCITAS, O DELITOS DE LAVADO O BLANQUEO DE DINERO O FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO.					
SI NO					
DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL					
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LOS DATOS DE FORMA CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS CONSULTADOS Y POR ESTE MEDIO ACEPTO QUE LA MISMA PUEDE SER CONSULTADA CON EL OBJETO DE SER CORROBORADA.					
SI NO					
DECLARACIÓN DE FUENTE Y ORIGEN DE LOS RECURSOS DE LA TRANSACCIÓN					
DECLARO QUE TODAS MIS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS NORMAS Y REGULACIONES LEGALES PANAMEÑAS Y QUE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA COMPRA PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES (DETALLE ACTIVIDADES):					
SI					
CONSENTIMIENTO					
CONSIENTO DE MANERA IRREVOCABLE Y EN CUALQUIER MOMENTO LA RECOPIACIÓN DE DATOS DE MI HISTORIAL DE CRÉDITO, ASÍ COMO LA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE MI HISTORIAL DE CRÉDITO A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LAS EMPRESAS AFILIADAS A PANAMA CAR RENTAL, S.A.					
SI NO					
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE					
LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS SON AQUELLAS QUE DESEMPEÑAN O HAN DESEMPEÑADO FUNCIONES DESTACADAS EN UN PAÍS EXTRANJERO O EN SU PROPIO PAÍS POR EJEMPLO: JEFES DE ESTADO DE UN GOBIERNO, POLÍTICOS DE ALTA JERARQUÍA, FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES, JUDICIALES O MILITARES DE ALTA JERARQUÍA, ALTOS EJECUTIVOS DE EMPRESAS ESTATALES Y FUNCIONARIOS IMPORTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS.					
¿ES UD. UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE?		CARGO ACTUAL O ANTERIOR: INLCUIR LISTADO DEL MANUAL PARA SELECCIONAR			
SI	NO				
PERFIL FINANCIERO					
INGRESOS ANUALES DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL MAYOR DE USD 10 M	DE USD 10M A 30M	DE USD 30M A 50M	DE USD 50M A 100M	MAS DE USD 100M	
INGRESOS ANUALES POR ACTIVIDAD MAYOR DE USD 10 M	DE USD 10M A 30M	DE USD 30M A 50M	DE USD 50M A 100M	MAS DE USD 100M	