Bupa Panamá, S.A.
Formulario de Conocimiento de Clientes
Persona Jurídica
Acuerdo 3-2022 SSRP

Razón social		RUC	
Nombre comercial		Aviso de operación	
Dirección física			
Fecha y lugar de constitución		Teléfono	
Datos de inscripción / Folio		Correo Electrónico	
Actividad a la cual se dedica		Lugares donde tributa	

AGENTE RESIDENTE					
Nombre completo		Identificación		Dirección	

REPRESENTANTE LEGAL					
Nombre completo		Identificación		Dirección	

DIRECTORES					
Nombre completo		Identificación		Dirección	
Nombre completo		Identificación		Dirección	
Nombre completo		Identificación		Dirección	

DIGNATARIOS					
Nombre completo		Identificación		Dirección	
Nombre completo		Identificación		Dirección	
Nombre completo		Identificación		Dirección	

ADMINISTRADORES / CUERPO GERENCIAL					
Nombre completo		Identificación		Dirección	
Nombre completo		Identificación		Dirección	
Nombre completo		Identificación		Dirección	

PERFIL FINANCIERO

Ingresos anuales actividad principal (en US$) _____ **Ingresos anuales por otras actividades (en US$)** _____

¿En qué países se originan la mayoría de sus ingresos? _____

REFERENCIAS

Bancaria

Nombre del Banco _____ Contacto _____ Teléfono _____

Comercial

Nombre del Comercio _____ Contacto _____ Teléfono _____

Nota: Si la empresa cotiza en alguna bolsa de valores, está eximida de revelar a los beneficiarios finales.

¿La empresa cotiza en alguna bolsa de valores? SI ☐ NO ☐

Nombre y país de la Bolsa de Valores: _____

BENEFICIARIOS FINALES CON MÁS DE 10% DE TENENCIA ACCIONARIA

Nombre	%	ID	Fecha de Nac.	Lugar de Nac.	Nacionalidad	Dirección	Fecha en la que se adquirió la condición de beneficiario final

ESTATUS DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

¿Alguno de los directores, dignatarios, representantes legales, administradores o accionistas con más del 10% de tenencia accionaria de la empresa es PEP, familiar cercano* de PEP o estrecho colaborador de PEP?

SI ☐ NO ☐

En caso afirmativo, por favor detallar:

Nombre	Nombre del PEP	Cargo (actual o anterior)	Fecha de Nombramiento

Se consideran como PEP´s las personas nacionales o extranjeras, (a sus familiares cercanos y estrechos colaboradores) que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción, en un Estado o en organismos internacionales, por ejemplo y sin limitarse a: Jefes de Estados o de un gobierno, políticos de alto perfil, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos y directores de empresas o corporaciones estatales; funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular y altos ejecutivos o directores de organizaciones internacionales. Una persona será considerada PEP desde el momento de su nombramiento y hasta por un periodo posterior de dos (2) años desde el momento que cesa de ejercer las funciones y obligaciones por la cual fue calificado como PEP en un inicio.

*** Familiar cercano se refiere únicamente a los padres, hermanos, conyugues e hijos del PEP.**

Declaro bajo juramento que la información declarada en este formulario es verdadera. Asumo las responsabilidades legales por toda falsedad, omisión, declaración inexacta y me comprometo a informar inmediatamente sobre cualquier cambio que surja de la información aquí suministrada. Igualmente, manifiesto que todas las declaraciones aquí realizadas están completas y son correctas. Me comprometo a informar a Bupa Panamá, S.A. de manera inmediata sobre cualquier cambio que afecte la información declarada en el presente formulario.

Nombre del Representante Legal _____ **Firma** _____

Fecha _____