

Como complemento a la información suministrada en los formatos de Solicitud de Servicios Financieros y Perfil del Cliente del Banco, por favor completar la siguiente información:

1. ¿Algún directivo o accionista desempeña actualmente o ha desempeñado un cargo público? Sí No
En caso afirmativo indicar los nombres y apellidos del directivo y/o accionista, el cargo y la fecha desde que lo desempeña o el periodo durante el cual lo desempeñó:

Si uno de los accionistas es una entidad pública o mixta, anexar una descripción de dicha entidad, detallando además quién es el funcionario de más alto rango.

2. ¿Algún familiar de los directivos o accionistas dentro del primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad desempeña actualmente o ha desempeñado un cargo público? Sí No
En caso afirmativo indicar los nombres y apellidos del familiar, el cargo y la fecha desde que lo desempeña o el periodo durante el cual lo desempeñó:

3. ¿Los directivos, accionistas, o algún familiar de los directivos o accionistas dentro del primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad mantiene cuenta en el Banco de Bogotá (Panamá), S.A. o sus filiales o subsidiarias? Sí No

En caso afirmativo indicar el nombre del familiar:

Si la respuesta fue sí a alguna de las anteriores preguntas, **por favor anexar la hoja de vida relacionada** y responder lo siguiente:

4. La persona PEP, ¿Administra recursos públicos? Sí No

En caso afirmativo, explique:

5. La persona PEP ¿Ha tenido otros cargos públicos?, ¿Ha participado en campañas políticas?, ¿Tiene o ha tenido cargos en algún partido político? Sí No NA

En caso afirmativo, explique:

6. La persona PEP ¿Ha tenido o tiene procesos civiles, penales o administrativos relacionados con el cargo de PEP o con cargos anteriores? Sí No

En caso afirmativo, explique:

7. ¿El cliente mantiene negocios con alguna entidad pública o mixta, nacional o extranjera? Sí No

En caso afirmativo, diligenciar:

Nombre de la entidad pública o mixta (nacional o extranjera): _____

Fecha de inicio de relación con la entidad pública (dd/mm/aaaa): _____

Tipo de contrato: Contratación directa Licitación pública Otro tipo (explique):

Valor del contrato: _____ Duración del contrato: _____

Propósito del contrato: _____

Si existen más contratos, diligenciar una hoja anexa con toda la información del numeral 7.

Para cumplir con las normativas legales vigentes y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) declaro que la información contenida en el presente documento es cierta, y en caso de que alguno de los datos suministrados llegue a cambiar, será informado inmediatamente al Banco de Bogotá, (Panamá), S.A.

Persona Jurídica: _____ ID: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

N° Documento de Identidad: _____

Casa de Valores
Panamá

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Casa de Valores.

Licencia Fiduciaria
Panamá