

Como complemento a la información suministrada en los formatos de Solicitud de Servicios Financieros y Perfil del Cliente del Banco, por favor completar las siguientes preguntas desde la perspectiva de la persona que es considerada PEP (a título propio o familiar cercano¹):

1. Título propio Familiar cercano
2. ¿Por qué es considerado PEP? Si es familiar cercano describir el nombre y apellido completo de la persona PEP, cargo público y la relación de familiar cercano²:

3. ¿Desde qué fecha ocupa el puesto que lo categoriza como PEP (mes/año)?

4. ¿Cuáles son las funciones de la persona PEP?

5. ¿La persona PEP administra recursos públicos? Sí No
En caso afirmativo, explique:

6. Si es a título propio, ¿Recibe ingresos de fuentes diferentes, eventuales o adicionales al ejercicio de su cargo como PEP? Sí No NA
En caso afirmativo, explique:

7. Si es familiar cercano a un PEP, ¿cuál es su fuente de ingresos?

8. Si es familiar cercano, ¿Mantiene algún negocio o relación comercial con la persona mencionada en el numeral 1? Sí No NA
En caso afirmativo, explique:

¹ Cónyuge, padres, hermanos, hijos, así como personas conocidas por su íntima relación con un PEP (Artículo 22 del acuerdo 10 de 2015 de la Superintendencia de Bancos de Panamá).

² idem

9. Si es familiar cercano, ¿la persona mencionada en el numeral 1, mantiene cuenta en el Banco de Bogotá S.A. - Sucursal Panamá o sus filiales o subsidiarias? Sí No NA

En caso afirmativo, explique:

10. 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:

11. 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:

12. Si es a título propio ¿Algún familiar dentro del primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad mantiene cuenta en el Banco de Bogotá S.A. - Sucursal Panamá o sus filiales o subsidiarias? Sí No

En caso afirmativo indicar el nombre del familiar:

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 S.A. - Sucursal Panamá.

Firma: _____

Nombre: _____

N° Documento de Identidad: _____