

FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA PERSONA JURIDICA

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

- 1) La fuente de ingresos proviene de las siguientes actividades:

- 2) ¿Recibe ingresos eventuales provenientes de otra fuente adicional a las mencionadas anteriormente?
Sí _____ No _____
Explique: _____

- 3) Mencione los negocios que mantiene o ejerce la entidad con el sector gubernamental o político y desde cuándo los mantiene:

- 4) ¿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:

- 5) ¿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 el nombre del familiar y el cargo, y la fecha desde que lo desempeña o el periodo durante el cual lo desempeñó:

- 6) En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, mantiene la compañía algún negocio o relación comercial con el familiar descrito en el numeral 5?
Sí _____ No _____

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 (Nassau) Ltd

Persona Jurídica: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Nombre: _____

Documento de Identidad: _____