

Este documento deberá ser completado con letra legible sin omitir ningún tipo de información. No se aceptan tachones, borradores ni espacios en blanco.

Es cliente del Grupo: Sí  No

1. DATOS PERSONALES							
Nombres:				Apellidos:			
Cédula/Pasaporte:		Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa):		Género: Masculino <input type="checkbox"/>		Femenino <input type="checkbox"/>	
País de Nacimiento:		Nacionalidad:		Estado Civil:			
Teléfonos		Residencia		Celular		Otro	
Correo electrónico personal:				Relación con el Contratante:			
2. DIRECCIÓN							
País de Residencia:		Provincia:		Distrito:			
Corregimiento:		Calle o Avenida:					
Urbanización / Barriada:				Nombre del Edificio, No. de apartamento o Casa:			
3. OCUPACIÓN							
Estatus laboral	Asalariado <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>	Jubilado/ Pensionado <input type="checkbox"/>	Dependiente Económico <input type="checkbox"/>	Retirado <input type="checkbox"/>	Empresario <input type="checkbox"/>	Inversionista <input type="checkbox"/>
Profesión:				Actividad / Ocupación actual:			
Descripción de labores:				Nombre de la empresa donde labora:			
País:		Dirección completa del lugar de trabajo:				Teléfono de la empresa donde labora:	
Detalle otras actividades u ocupaciones:				Correo electrónico laboral:			
4. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)							
<p>Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en un país extranjero o su propio país. Por ej.: jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de la alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de Partidos Políticos.</p>		1. ¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Cargo actual:			
		2. ¿Ha sido una persona Expuesta Políticamente? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Indicar período:		Cargo desempeñado:	
		3. ¿Está relacionado con alguna persona PEP? (padre, hermanos, cónyuge, hijos, o socios en cualquier personería jurídica en la que pueda estar inscrito) Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Indicar la relación con la Persona Expuesta Políticamente:			
4. PERFIL FINANCIERO							
<b>*Ingreso mensual:</b>							
<b>Ingresos anuales Actividad Principal</b> <input type="checkbox"/> Menos de 10 mil US\$ <input type="checkbox"/> 10 mil a 30 mil US\$ <input type="checkbox"/> 30 mil a 50 mil US\$ <input type="checkbox"/> 50 mil a 100 mil USD\$ <input type="checkbox"/> 100 mil a 250 mil US\$ <input type="checkbox"/> Más de 250 mil US\$		<b>Forma en que dichos ingresos son recibidos</b> <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cuasi-efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <b>Origen de los fondos:</b> <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Extranjero <b>País:</b>		<b>Ingresos anuales Actividad Secundaria</b> <input type="checkbox"/> Menos de 10 mil US\$ <input type="checkbox"/> 10 mil a 30 mil US\$ <input type="checkbox"/> 30 mil a 50 mil US\$ <input type="checkbox"/> 50 mil a 100 mil USD\$ <input type="checkbox"/> 100 mil a 250 mil US\$ <input type="checkbox"/> Más de 250 mil US\$		<b>Forma en que dichos ingresos son recibidos</b> <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cuasi-efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Transferencia <b>Origen de los fondos:</b> <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Extranjero <b>País:</b>	
País de domicilio Fiscal:				Otros países en los que tiene obligaciones tributarias de carácter personal:			

<b>5. REFERENCIAS (PERSONAL, BANCARIA Y COMERCIAL)</b>			
Nombre o Razón Social	Actividad	Relación con el Cliente	Teléfono de contacto
<b>6. REQUISITOS</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopia legible y vigente de cédula o pasaporte (si es extranjero) donde se puedan verificar los datos personales y la firma.</li> <li>2. Fotocopia legible y reciente de un recibo de servicios públicos.</li> </ol>			
<b>7. AUTORIZACIONES Y FIRMAS</b>			
<p><b>*Personas Expuestas Públicamente:</b> Aquellas que desempeñan, han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, empleados importantes de partidos políticos, directores y altos funcionarios de empresas estatales y otras empresas públicas.</p>			
<p><b>*Declaro bajo juramento:</b> Que la información consignada es verdadera y exacta. Las operaciones a efectuar tienen un origen y un propósito lícito, en los términos, leyes y regulaciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos, de Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de las cuales tengo pleno conocimiento.</p> <p>Así mismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y al Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva, adoptados por Multibank Seguros, S.A., de acuerdo con las normas emitidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.</p>			
<p><b>*Doy mi consentimiento y autorizo a Multibank Seguros, S.A., a solicitar a cualquier agente o entidad captadora de información de crédito, toda la información que estime conveniente sobre mi historial de crédito sin limitar las obligaciones, operaciones o transacciones comerciales que mantengo o llegue a mantener con cualquier agente económico. Igualmente libero de toda responsabilidad a Multibank Seguros, S.A., por cualquier consecuencia directa o indirecta que pueda sobrevenir como resultado de la presente autorización.</b></p>			
<b>RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y TRATAMIENTO DE OTROS DATOS</b>			
<p>Por este medio autorizo expresamente a Multibank Inc., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras a cualquier título, en adelante denominadas MULTIBANK, que adquieran los derechos sobre los productos y/o servicios que he mantenido o llegue a mantener con cualquiera de ellos, para que puedan realizar lo siguiente:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitar, consultar, extraer, confrontar, interconectar, asociar, disociar o recopilar mis datos personales, sensibles, biométricos tales como huella, imagen o voz que mantengan organismos públicos o privadas con autorización para la custodia o tratamiento de dichos datos, a fin de ser utilizados para la verificación, actualización, soporte o sustento de la veracidad e idoneidad de la información e identidad proporcionada por el suscrito; así como para que dichos datos sirvan para evaluar, documentar o evidenciar las operaciones, comportamiento, referencias, fiabilidad, de transacciones, productos o servicios que solicite, mantenga o llegue a mantener MULTIBANK.</li> <li>• Almacenar, grabar y conservar mis datos personales, operativos o transaccionales a fin de mantener toda la documentación relacionada o producto de la relación comercial que mantenga o llegue a mantener con MULTIBANK, para el cumplimiento de las disposiciones contractuales o legales que regulen o apliquen a dicha relación.</li> <li>• Transmitir, transferir, ceder, intercambiar, revelar o utilizar mis datos personales, operativos o transaccionales que necesariamente requieran ser revelados a terceros, a quienes aplicarán igualmente los mismos niveles de protección y confidencialidad aplicables a MULTIBANK, a fin de que éstos puedan brindar el producto o servicio que mantenga o llegue a mantener con ellos, de acuerdo con las obligaciones contractuales acordadas; o bien, cuando la transmisión, revelación o utilización de mis datos personales, operativos o transaccionales sea requerido o necesario en cumplimiento de alguna disposición legal o regulatoria. Esta disposición será aplicable, inclusive, para aquellos terceros que requieran transmitir, transferir, ceder, intercambiar, revelar, o utilizar mis datos personales, operativos o transaccionales con demás involucrados exclusivamente en la prestación del servicio contratado.</li> <li>• Promocionar, comercializar u ofrecer productos y servicios, a través de cualquier medio o canal, con la finalidad de ampliar, complementar u optimizar los productos o servicios actualmente ofrecidos. Incluyendo la posibilidad de contactarme a través de mensajes, llamadas, notificaciones o alertas por cualquier medio con el propósito de realizar ventas cruzadas, sorteos o eventos de MULTIBANK; así como elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, quedando expresamente autorizados para contactarme para tal fin. No obstante, lo anterior, quien autoriza podrá oponerse en cualquier momento, al tratamiento de sus datos personales para estos fines.</li> </ul>			
<p>Usted podrá solicitarle a MULTIBANK información referente a las políticas de protección de datos, así como también podrá ejercer sus derechos reconocidos en la normativa aplicable a la materia.</p>			
<p>Para cualquier información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales o para hacer uso de sus derechos como titular, puede acercarse a nuestras sucursales, llamarnos al 340-9721 o contactarnos por los canales electrónicos que tenemos disponibles para usted en nuestra página web <a href="http://www.mbseguros.com.pa">www.mbseguros.com.pa</a>, o correo electrónico: <a href="mailto:servicioalcliente@mbseguros.com.pa">servicioalcliente@mbseguros.com.pa</a></p>			

\_\_\_\_\_  
Firma del Solicitante

\_\_\_\_\_  
Número de cédula/ pasaporte (adjunte copia vigente)

Firmado en \_\_\_\_\_ el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.