



COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y CONTROLANTES

Sucursal Panamá

Razón social

| Número de identificación

DESGLOSE ACCIONARIO

Primer Nivel

[illegible]

DECLARACIONES

1. Certifico que la composición accionaria es veraz, así mismo que la empresa no tiene otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 10%, o sean beneficiarios finales de la compañía. Para el caso de los socios persona jurídica, se debe diligenciar la sección de desglose en el mismo porcentaje.
2. Si la empresa tiene más socios persona jurídica a desglosar, se debe(n) diligenciar formulario(s) adicional(es).
3. Debe entregarse copia del ID de los socios persona natural con 10% o más de participación.
4. En caso de que la empresa cuente con un socio con participación accionaria mayor o igual al 10% con obligaciones fiscales en EEUU se debe completar el formulario de autodeclaración fiscal suministrado por el banco.

*País de residencia fiscal: País en el cual el cliente cumple obligaciones de carácter tributario.

En caso de relacionar un socio persona jurídica, detallar composición accionaria correspondiente por niveles, hasta llegar al beneficiario final

Desglose Nivel 1

Razón social

[illegible]

Desglose Nivel 2

Razón social

N° Socio	Tipo de identificación	N° de identificación	Nombre completo/Razón social	País de nacionalidad o constitución	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU?	País de residencial fiscal	N° de identificación tributaria	¿Es PEP?	% de participación
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Desglose Nivel 3

Razón social

N° Socio	Tipo de identificación	N° de identificación	Nombre completo/Razón social	País de nacionalidad o constitución	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU?	País de residencial fiscal	N° de identificación tributaria	¿Es PEP?	% de participación
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Desglose Nivel 4

Razón social

N° Socio	Tipo de identificación	N° de identificación	Nombre completo/Razón social	País de nacionalidad o constitución	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU?	País de residencial fiscal	N° de identificación tributaria	¿Es PEP?	% de participación
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

CONTROLANTES (en caso que la empresa considere que quienes administran la compañía no corresponden a los socios relacionados anteriormente, completar la información)

¿La entidad es filial o subsidiaria de otra compañía?

¿La entidad tiene Presidente o Gerente General?

¿La entidad tiene Junta Directiva Principal y/o Suplente?

¿La entidad tiene uno o varios Representantes Legales?

Tipo de identificación	N° de identificación	Nombre completo/Razón social	País de nacionalidad o constitución	¿Sujeto a tributación fiscal en EE.UU?	País de residencia fiscal	N° de identificación tributaria	¿Es PEP?

APROBACIONES

En fe de lo anterior, se suscribe la presente Certificación el día

Firma de acuerdo a Representación Legal:

Nombre completo

Tipo de Identificación

N° de identificación