



FORMULARIO DE CONCEPTO DEL CLIENTE Y DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA PERSONA JURÍDICA

Sucursal Panamá

Tipo de proceso	Fecha Día _____ Mes _____ Año _____	Nombre del cliente	Tipo de identificación
Número de identificación del cliente	¿Cliente de alto riesgo? No ☐ Sí ☐		

1. INFORMACIÓN GENERAL

Información detallada sobre el historial económico de la compañía

Explicar y proporcionar información detallada de la actividad actual de la compañía

Trayectoria de la empresa

¿Tiene productos con BBVA Colombia por lo menos en los últimos 6 meses? No ☐ Sí ☐	En caso que sea afirmativo, ampliar ¿Cuáles productos y servicios?
--	--

Indique los principales clientes y/o proveedores de la compañía nacionales y/o extranjeros

Nombre	País	Condición

¿Cuál es el propósito del producto?

Ampliación del propósito

2. ORIGEN DEL DEPÓSITO INICIAL

Indique el origen de los recursos para el fondeo inicial	Amplíe la procedencia del primer abono de fondos a la cuenta
Banco y país origen de los recursos	

3. INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Las operaciones parecen ser habituales y son coherentes con la actividad económica que realiza el cliente? No ☐ Sí ☐	En caso negativo, ampliar información
¿Realiza operaciones en alguna de las jurisdicciones de países no cooperantes de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)? No ☐ Sí ☐	En caso afirmativo, ¿cuáles países?
1. ¿Su actividad económica está relacionada al cultivo, producción, venta y/o distribución de cannabis o sus derivados?.	
2. ¿Realiza algún tipo de transacción comercial o inversiones con criptomonedas?	
3. Contratos con el Estado.	
4. ¿Usted asegura que sus ingresos y patrimonio provienen de una fuente legal y legítima?.	
5. ¿Usted asegura que está libre de cualquier conexión con redes que fomenten o financien el terrorismo, el lavado de dinero, el narcotráfico, prostitución, trata de personas, comercio ilegal de armas o cualquier otra actividad ilícita?.	

4. DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA (SOLO APLICA PARA ALTO RIESGO)

¿La información financiera proporcionada en el formulario de conocimiento del cliente y los documentos de respaldo es coherente con las transacciones del cliente? No ☐ Sí ☐	
¿El cliente o alguno de sus titulares o firmantes aparece en listas restrictivas? No ☐ Sí ☐	En caso afirmativo, adjuntar memo explicatorio con el detalle de la coincidencia
¿Ha habido cambios en la actividad económica desde la vinculación del cliente o la última actualización de datos? No ☐ Sí ☐	En caso afirmativo, justifique el cambio (actualización de datos)
¿La composición accionaria ha cambiado desde la vinculación del cliente o la última actualización de datos? No ☐ Sí ☐	En caso afirmativo, adjunte la composición accionaria actualizada (actualización de datos)

Entrevista/Visita

Fecha	Ciudad	Hora	Sitio de entrevista	Dirección del lugar de la visita
Día ____ Mes ____ Año ____			Banco ☐ Sede Cliente ☐	
Personas con las cuales se entrevistó (Indicar nombre y cargo)				
¿La actividad económica declarada corresponde a las instalaciones e inventarios observados en la visita No ☐ Sí ☐			Resultado Satisfactorio ☐ No Satisfactorio ☐	

5. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Ampliar el detalle del relacionado PEP de la compañía.

6. OBSERVACIONES

Si quiere ampliar el concepto, detallelo a continuación

Nombre de gestor comercial	Cargo del gestor comercial	Código gestor comercial
firma del gestor comercial		