

Aplica para Persona Jurídica

Fecha diligenciamiento							
D	D	M	M	A	A	A	A

Información Básica

Datos de la compañía	
Razón social / Nombre de la compañía	Tipo identificación
	NIT <input type="checkbox"/> RUT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál? _____
Dirección Actualizada	Ciudad
	Teléfonos de Contacto actualizados

Datos del representante Legal/Apoderado	
Nombres	Primer apellido
	Segundo apellido
	Tipo identificación
	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál? _____
Correo Electrónico:	Celular:

Datos del representante Legal/Apoderado
Nota: Completar únicamente si el Representante Legal Principal, no está actuando y/o firmando en esta Declaración

Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo identificación	Número de identificación
			CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál? _____	
Correo Electrónico:	Celular:			

Declaración

Con base en el formulario de vinculación o última actualización remitida a Itaú (Panamá) S.A., por medio de la presente declaramos para el último año los siguientes:

	SI	NO
La Compañía ha cambiado su información de: ubicación, dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico, identificación o país de constitución?		
La Compañía ha cambiado su composición y/o estructura societaria (adicionado o retirado socios/accionistas)?		
La Compañía ha modificado el origen y destino de los recursos?		
La Compañía ha cambiado de representantes legales (principal/suplente), directores, dignatarios y/o apoderados?		
La Compañía ha cambiado su naturaleza societaria (privada, pública, mixta) o razón social?		
La Compañía tiene asociado cercano Políticamente Expuesto?		
La Compañía ha cambiado su actividad económica?		

Nota: En caso de haber respondido "NO" a cualquiera de las preguntas anteriores, EL(LOS) CLIENTE(S) se compromete(n) a entregar el presente formulario a Itaú (Panamá) S.A. junto con sus Estados Financieros y/o Declaración(ones) de Renta. Igualmente, EL(LOS) CLIENTE(S) por medio de la presente declara(n) bajo la gravedad del juramento que toda la información suministrada mediante el presente documento es verdadera, real, correcta y verídica, y autoriza(n) a Itaú (Panamá) S.A. para que consulte bases de datos de fuentes externas confiables a fin de obtener información y actualizar, con base en los documentos entregados y/o a la información obtenida de fuentes externas confiables, toda la información financiera en la base de registros de Itaú (Panamá) S.A. Sin embargo, en caso de haber respondido "SI" a cualquiera de las preguntas anteriores, Itaú (Panamá) S.A. se estará contactando para solicitarle a EL(LOS) CLIENTE(S) la documentación requerida como soporte a fin de proceder con la respectiva actualización en los sistemas de Itaú (Panamá) S.A. Asimismo, EL(LOS) CLIENTE(S) por medio de la presente declara(n) bajo la gravedad del juramento que toda la información suministrada mediante el presente documento es verdadera, real, correcta y verídica, y autoriza(n) a Itaú (Panamá) S.A. para que consulte bases de datos de fuentes externas confiables a fin de para obtener información y actualizar, con base en los documentos entregados y/o a la información obtenida de fuentes externas confiables, toda la información financiera en la base de registros de Itaú (Panamá) S.A.

Declaración FATCA y CRS (Common Reporting Standard)

La empresa y/o sus beneficiarios finales han tenido algún cambio en la clasificación para fines fiscales bajo FATCA y CRS desde la fecha de vinculación o desde su última actualización al Banco? NO SI

Si la respuesta es NO, EL (LOS) CLIENTE(S) declara(n) bajo gravedad de juramento y pena de perjurio que acepta y conoce que toda la información entregada al Banco por medio de la Auto Certificación de Residencia Fiscal, Declaración Jurada de Socios y Beneficiarios Finales y/o cualquier otro formato utilizado por el Banco para tal fin, es real y se mantiene vigente, completa, correcta y verídica.

Declaración de Origen de Patrimonio/Fondos

EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) bajo gravedad de juramento que: 1) los recursos entregados y los que manejará(n) a través de EL BANCO no provienen de actividades ilícitas; 2) No admitirá(n) que terceros efectúen depósitos a su(s) cuenta(s) o a cualquier título provenientes de actividades ilícitas, así como también no efectuará(n) transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas o empresas relacionadas con las mismas; 3) Se obliga(n) a actualizar su información y documentación respectiva de forma periódica; 4) Los fondos con los que EL(LOS) CLIENTE(S) abrieron y manejarán la(s) cuenta(s)/depósito(s) con EL BANCO, corresponden a recursos propios, siendo EL(LOS) CLIENTE(S) el(los) beneficiario(s) final(es) real(es) de los fondos; 6) No efectuará(n) depósitos y/o transacción(es) en la(s) cuenta(s)/depósito(s) con EL BANCO en nombre de terceras personas. 7) La información suministrada por EL(LOS) CLIENTE(S) en todo(s) lo(s) formato(s) de EL BANCO es real, exacta, correcta y verídica, y 8) EL(LOS) CLIENTE(S) ejercen su ocupación u oficio, así como sus actividades, dentro de lo establecido por la ley. Con base a lo declarado, por este medio, autorizo(amos) al BANCO a cancelar la(s) cuenta(s), depósito(s) y contrato(s) que mantengo(emos) o llegue(mos) a mantener con EL BANCO en caso de infracción o incumplimiento de lo expresado en este documento, eximiendo al BANCO de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que EL(LOS) CLIENTE(S) hubiere(n) proporcionado en este documento, de la violación del mismo.

Declaración de Obligaciones Tributarias

EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) bajo la gravedad del juramento a favor de EL BANCO, que los flujos de ingresos y salidas de su(s) recursos que efectúe(n) en cualquier concepto con respecto a EL BANCO, cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias en su(s) país o países de residencia fiscal. EL(LOS) CLIENTE(S) hace(n) la anterior declaración en cumplimiento del acuerdo 10-2015 y sus modificaciones de la Superintendencia de Bancos de Panamá y demás leyes, decretos y regulaciones que lleguen a ser aplicables a este propósito en la República de Panamá. En caso de que fuere necesario, EL(LOS) CLIENTE(S) se compromete(n) a notificar inmediatamente a EL BANCO sobre cualquier cambio con respecto a la información declarada como país(es) de residencia fiscal. Además, EL(LOS) CLIENTE(S) exonera(n) y libera(n) de toda responsabilidad civil, administrativa y/o penal al BANCO, así como a sus directores, dignatarios, empleados, agentes y asesores, derivada del incumplimiento de lo declarado en este documento y/o cualquier otro documento y se compromete(n) a mantenerlos indemne por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda causarles.

Declaración para fines Fiscales

EL(LOS) CLIENTE(S) reconoce(n) que EL BANCO podrá solicitarle(s) toda información que sea necesaria para cumplir con las obligaciones legales de intercambio de información para fines fiscales. De haberla solicitado, EL(LOS) CLIENTE(S) autoriza(n) a EL BANCO suministrar toda la información y/o documentación requerida incluyendo la(s) del(de los) beneficiario(s) final(es) a las autoridades fiscales de la República de Panamá para que, a su vez, dicha información sea entregada a otras autoridades fiscales relevantes, en la jurisdicción de la Residencia Fiscal de EL(LOS) CLIENTE(S) y/o de su(s) beneficiario(s) final(es) con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones de intercambio de información tributaria adscrita por las leyes y acuerdos multilaterales que ha firmado o llegará a firmar la República de Panamá. EL(LOS) CLIENTE(S) declara(n) bajo la gravedad de juramento y pena de perjurio que conoce(n) y acepta(n) que ha(n) entregado a EL BANCO, toda la información relevante para el cumplimiento de las normas relacionadas con el intercambio de información para fines fiscales, tributarios y que dicha información es verdadera, real, correcta, completa y verídica. EL(LOS) CLIENTE(S) se compromete(n) a diligenciar los formatos de EL BANCO y/o la Auto Certificación que el BANCO entregue para fines fiscales cuando EL BANCO así lo requiera. EL(LOS) CLIENTE(S) entiende(n) y conoce(n) que declarar información falsa o incorrecta requerida por EL BANCO para fines fiscales, puede constituir una infracción de Ley, la cual podrá tener consecuencia penales, civiles, administrativas para EL(LOS) CLIENTE(S) y para EL BANCO en la jurisdicción de EL BANCO, como también en otras jurisdicciones. EL(LOS) CLIENTE(S) por este medio se compromete(n) a notificar al BANCO en un plazo no mayor a quince (15) días calendarios, de cualquier cambio con respecto a la información suministrada en éste o cualquier otro formulario que EL BANCO mantenga para este fin, la cual pudiera causar que la información que haya sido entregada al BANCO para fines fiscales, fuera inexacta, incompleta o incorrecta.

EL(LOS) CLIENTE(S) igualmente, reconoce(n) y acepta(n) que EL BANCO podrá reportar o compartir información sobre su(s) estatus fiscal(es) y el(los) de su(s) beneficiario(s) finales, con el propósito de cumplir las leyes que le son aplicables, basándose en la información contenida en el presente formulario, en los registros del Banco, Autocertificación o en cualquier otro documento que EL BANCO utilice para fines fiscales o la que se encuentre disponible públicamente, cuando no haya recibido los documentos, formatos o Autocertificación, exigidos por EL BANCO para fines fiscales.

Protección del Tratamiento de Datos Personales

EL(LOS) CLIENTE(S) por este medio autorizo(amos) expresamente a Itaú (Panamá) S.A., en adelante "EL BANCO", de conformidad con la Ley 81 de 2019 de Protección de Datos y el Decreto Ejecutivo 285 del 28 de Mayo de 2021 de la República de Panamá (según los mismos puedan ser modificados, reformados o reemplazados de tiempo en tiempo), para que mi(nuestros) datos o información se capten, obtengan, soliciten, recopilen, registren, estructuren, almacenen, conserven, adapten o modifiquen, extraigan, consulten, utilicen, comuniquen, transmitan, intercambien, compartan, difundan (en aquellos casos en los que la Ley y/o su reglamentación lo permita u ordene), limiten, supriman o destruyan según lo permita u ordene la Ley y/o su reglamentación, y en cualquier forma trate dichos datos con respecto de las relaciones que mantengo(emos) o mantenga(mos) en el futuro con EL BANCO y que sirvan a los fines específicos tales como 1) Ofrecerme(nos) productos financieros, servicios de cualquier tipo, promociones o campañas con base en la información que mantengo(nemos) o mantenga(mos) con EL BANCO, ya sea para crédito, cuentas, depósitos o cualquier otro servicio prestado por EL BANCO; 2) Realizar análisis interno de estadísticas, elaboración de perfiles/segmentaciones y auditorías internas; 3) Realizar gestiones de localización directamente o con terceros para los efectos de actualización de información según políticas de "Conozca a su Cliente"; 4) Transmitir mis(nuestros) datos e información transfronterizamente a la Casa Matriz de EL BANCO; 5) Enviar y/o recibir cualquier tipo de datos a la Casa Matriz de EL BANCO, incluyendo el envío de comunicación a través de personas o empresas subcontratadas por EL BANCO para dicho propósito. 6) Realizar gestiones de cobranzas, consultas, atención de reclamos directamente o por empresas subcontratadas por EL BANCO, incluyendo su Casa Matriz; 7) Transmitir y suministrar datos para los efectos de servicios prestados por proveedores externos, contadores, abogados, Casa Matriz, entre otros, que sean necesarios para perfeccionar los contratos de productos bancarios suscrito con EL BANCO; 8) Transmitir datos para los efectos de reportes regulatorios a entidades del Estado; 9) Utilizar mis(nuestros) datos para aplicación de procedimientos científicos, matemáticos, algoritmo, o de cualquier otra índole similar que sea necesario con la finalidad de proporcionar cualquier tipo de score, puntuación, índice para determinar hábitos de consumo, o comportamiento y para elaborar estudios de mercado. Entiendo(emos) que como Titular(es) de los datos puedo(podemos) ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos según lo establece la Ley y su reglamento. Igualmente, entiendo(endemos) que la presente autorización aplica para las relaciones contractuales que mantengo(emos) en el presente o llegue(mos) a mantener en el futuro con EL BANCO".

Declaración de Conocimiento

EL(LOS) CLIENTE(S) declaro(mos) y manifiesto(amos) a Itaú (Panamá) S.A., en adelante EL BANCO, que directamente o a través de su oficina de representación y/o su representación en Colombia, EL BANCO ha hecho lo siguiente: 1) Me (nos) ha(n) dado toda la información necesaria en relación con sus productos y/o servicios, esto es, sobre las condiciones de tales productos y/o servicios; 2) Me (nos) ha explicado claramente que sus productos y/o servicios son prestados directamente por EL BANCO y no por su oficina de representación o representación en Colombia.; 3) Me (nos) ha(n) ilustrado detalladamente acerca de las condiciones jurídicas, financieras, contables, comerciales y administrativas con que EL BANCO desarrolla sus operaciones; 4) Me (nos) ha(n) explicado el alcance de las responsabilidades de la(s) oficina(s) de representación o representación en Colombia de EL BANCO; 5) Me (nos) ha(n) explicado la responsabilidad que EL BANCO asume frente a los productos y/o servicios contratados y las características de la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá sobre EL BANCO; 6) Me (nos) ha(n) informado los mecanismos disponibles para la presentación de quejas o reclamaciones relacionadas con su operación y que EL BANCO, así como su oficina de representación y/o su representación en Colombia, no cuentan con Defensor del Consumidor Financiero; 7) Me (nos) ha(n) informado que cualquier controversia derivada del contrato y/o servicio está sujeta a la ley y jurisdicción de Panamá, sin perjuicio del sometimiento a otras jurisdicciones para el cobro de créditos a favor del BANCO. y 8) Me (nos) ha(n) informado que conforme a la regulación aplicable a EL BANCO no existe seguro de depósitos; Con base a lo establecido en el presente formulario, declaro(amos) que toda la información suministrada a EL BANCO es verdadera y verificable y que de existir cualquier cambio en la información proporcionada en este formulario o en cualquier otro requerido por EL BANCO, incluyendo nivel de ingresos o transacciones, me(nos) obligo(amos) a suministrar la totalidad de soportes documentales exigidos por EL BANCO.

Reserva Bancaria

Insertar nombre del representante legal actuando en nombre y representación de insertar denominación social del cliente (en adelante, "EL CLIENTE"), por este medio autoriza (mos) en forma expresa e irrevocable a ITAÚ (PANAMÁ) S.A. (en adelante "EL BANCO") a compartir con Itaú Corpbanca Colombia S.A., información y documentación de toda índole referente a EL CLIENTE y a las operaciones o transacciones de EL CLIENTE con EL BANCO, lo cual incluye (sin implicar limitación alguna) la información y documentación resultante de la vinculación comercial o contractual de EL CLIENTE a los productos y servicios prestados por EL BANCO, con el propósito de que a través de Itaú Corpbanca Colombia S.A. y sus funcionarios autorizados (i) otorguen soporte comercial, contable y operativo principalmente para mantener, administrar, desarrollar y/o profundizar la relación comercial y/o de productos de EL CLIENTE con EL BANCO; (ii) otorguen soporte en lo referente a la administración y control de riesgos de EL BANCO; y (iii) atiendan y procesen solicitudes de EL CLIENTE..

Asimismo, EL CLIENTE autoriza en forma expresa e irrevocable a EL BANCO a compartir con Itaú Corpbanca Colombia S.A., con Itaú Corpbanca Chile y con Itaú Unibanco Holdings S.A., información y documentación referente a EL CLIENTE y a sus operaciones y/o transacciones con EL BANCO, especialmente en lo relacionado con la gestión de conocimiento y diligencia debida de EL CLIENTE con el propósito de que las entidades antes mencionadas administren en forma consolidada a nivel de grupo bancario, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

EL CLIENTE también autoriza al BANCO para solicitar o suministrar información o documentación relativa a EL CLIENTE y a cualquier servicio o producto suministrado por el BANCO al CLIENTE (lo cual incluye, pero no se limita a, cualquier cuenta y/o depósito que mantenga el CLIENTE en el BANCO), a bancos corresponsales del BANCO o instituciones financieras; a entidades administrativas reguladoras, judiciales o del Ministerio Público de la República de Panamá, y a autoridades de los Estados Unidos de América.

Cuando EL BANCO sea requerido mediante acción exhibitoria, inspección ocular, oficio o comunicación oficial, o por otro medio que disponga la autoridad correspondiente, el CLIENTE autoriza desde ya a EL BANCO para cargar a la cuenta del CLIENTE todos los honorarios y gastos legales en que incurra el BANCO por motivo de cualquier investigación judicial y/o administrativa efectuada sobre los servicios o productos contratados por EL CLIENTE con EL BANCO. Igualmente, los funcionarios del BANCO tienen la obligación de mantener la confidencialidad y consecuente reserva en lo concerniente a toda la información que reciban por virtud de la prestación de algún servicio o el otorgamiento de algún producto bancario al CLIENTE, lo cual incluye, pero no se limita a la identidad de todas las cuentas del CLIENTE y de cualesquiera transacciones de negocios relacionados con las mismas. Esta obligación de reserva y confidencialidad de los funcionarios del BANCO será de conformidad con lo establecido en las políticas de confidencialidad del BANCO y las leyes de la República de Panamá, pero quedará sujeta a las excepciones y autorizaciones contempladas por la presente y por cualesquiera otros medios (ya sean presentes o futuros), así como a las establecidas por las leyes y los reglamentos aplicables.

EL CLIENTE exonera expresamente a EL BANCO, así como a sus compañías afiliadas, empleados, ejecutivos, directores, dignatarios y apoderados, de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante del ejercicio de solicitar o suministrar información y documentación, o por razón de actuar conforme a cualesquiera de las autorizaciones contenidas en la presente.

Firmas

Firma Representante Legal / Apoderado

Nombre: _____

Identificación: _____

Para uso exclusivo del Banco

Gerente Comercial / Segmento	Código	Gerente de Producto

Confirmando que según nuestro leal saber y entender, la información anterior es verdadera y ha sido verificada. También confirmo que el carácter, integridad y reputación del cliente se ajusta a las normas del BANCO y a sus políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Adicionalmente, en el supuesto de que reciba información inconsistente con dichas normas, informaré de inmediato a la gerencia del banco. Certifico que he revisado el correcto diligenciamiento del formulario, la completitud de los documentos y tomado la firma del cliente. Recomendando al cliente y a las personas autorizadas a firmar.

Firma Gerente Comercial/Segmento o Gerente de Producto

Nivel de Riesgo:	Alto <input type="checkbox"/>	Medio <input type="checkbox"/>	Bajo <input type="checkbox"/>	Código del Cliente _____
Nombre - Revisión documentos	Firma		Fecha	
Verificación Listas de Control	Firma		Fecha	