Panamá

Fecha

Solicitud apertura de producto

Nombre de la empresa:

ID:

Producto:

☐ Itaú corriente ☐ Préstamos ☐ Deposito a plazo fijo ☐ Itaú compensación (solo para clientes de Colombia)

Moneda (*) Dólar americano ☐ Euro ☐

(*) Diligenciar un formulario por moneda

Prestamos

Incluyen: Cartas de crédito de importación y exportación, cartas de crédito SBLC, cobranzas, garantías, avales y otros productos que el banco pueda ofrecer más adelante.
Todos los productos del pasivo y del activo contemplan el servicio de compra y venta de divisas

Perfil de cuenta

Propósito de la cuenta:

Definición conceptos depósitos	Definición conceptos retiros

Movimientos mensuales estimados

Tipo transacción	Depósitos		Retiros	
	Número de transacciones	Monto total	Número de transacciones	Monto total
Transferencias				
Saldo promedio mensual estimado en la cuenta				

Si es aplicable, describir actividades en la cuenta que puedan generar un volumen de transacciones irregulares (ordenante, beneficiario, número, monto, moneda)

Depósito Inicial - Moneda:	Valor:	Tipo de transacción (transferencia):

Origen y concepto del depósito inicial:

Declaraciones del cliente

Yo (nosotros) certifico (amos) a ITAÚ (PANAMÁ) S.A., En adelante el BANCO que:

1.- He (mos) revisado la información que contiene este formulario y que, a mí (nuestro) mejor saber y entender, toda la información y todos los documentos entregados al BANCO son verdaderos y correctos en todos sus aspectos.

2.- Yo (Nosotros) informaré (mos) al BANCO inmediatamente de cualquier cambio en esa información.

3.- Yo (Nosotros) entiendo (entendemos) que los términos y condiciones del Contrato de Productos Bancarios, están sujetos a cambios.

4.- Yo (Nosotros) expreso (amos) mí (nuestro) acuerdo irrevocable de que este formulario de apertura de productos y el Contrato de Productos Bancarios se regirán por las leyes de la República de Panamá en la que yo (nosotros) estoy (estamos) estableciendo una o más cuentas.

5.- Yo (Nosotros) me (nos) someto (emos) irrevocablemente a la jurisdicción de cualquier tribunal para cualquier acción o procedimiento relacionado con esta (s) cuenta (s).

6.- Yo (Nosotros) renuncio (amos) irrevocablemente y voluntariamente (como también lo hace el BANCO al aceptar este formulario) a cualquier derecho existente a juicio por jurado en cualquier litigio relacionado con este formulario o con el Contrato de Productos Bancarios (tal como se indica más detalladamente en el Contrato).

7.- Declaro (amos) que el desarrollo de mí (nuestra) actividad está enmarcada dentro del ámbito de la ley, igualmente que los fondos depositados o a depositar provendrán de actividades legales, motivo por el cual me (nos) responsabilizo (amos) por su legitimidad y procedencia en forma responsable; y certifico (amos) que los cheques que se consignarán están girados por personas naturales o jurídicas ampliamente conocidas por mí (nosotros).

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior,firmo (amos) el documento hoy_____de_____de____

Firma Representante Legal , Apoderado o Titular	**Firma Representante Legal , Apoderado o Titular**
Nombre:	**Nombre:**
Identificación:	**Identificación:**