

AUTOCERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL – PERSONA JURÍDICA

PA-CUM-F-4. V1

Esta Autocertificación tiene el propósito de identificar la nacionalidad y la residencia fiscal de todos los contratantes y beneficiarios.

ASSA Compañía de Seguros, en adelante, La Compañía se basará en la información proporcionada en este documento para satisfacer nuestras obligaciones en virtud de la Ley N° 47 de 2016 (Cumplimiento Impositivo Fiscal de Cuentas Extranjeras – FATCA), así como la Ley N° 51 de 2016 (Intercambio de Información para Fines Fiscales) y a los correspondientes acuerdos de intercambio de información tributaria suscritos por Panamá con los Estados Unidos de América y otros gobiernos.

| DATOS GENERALES | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| Nombre: Paí | | s de Constitución: Geneficiario | | | | |
| RUC (o similar en ot | tro país): | | Actividad Principal: | tividad Principal: | | |
| Dirección: | | | | | | |
| | pir correspondencia: | | | | | |
| CONFIRMACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL | | | | | | |
| País ¿País emite o requiere No. Identificación Fiscal? Número de Identificación Fiscal | | | | | | |
| | rais | _ | | Numero de identificación Fiscal | | |
| 1. | | □ No | ☐ Sí | | | |
| 2. | | | ☐ Sí | | | |
| 3. | | □ No | ☐ Sí | | | |
| CONFIRMACIÓN DE ESTATUS FATCA Y CRS | | | | | | |
| Sírvase completar una casilla en la sección FATCA y otra en CRS. En caso de tratarse de una Entidad Estadounidense, favor completar solamente la sección CRS y adjuntar el Formulario W-9 debidamente completado. | | | | | | |
| 1. Institución Financiera: Entidad de custodia, o una institución de depósito, o una entidad de inversión, o una compañía de seguros. | | | | | | |
| | FATCA | | | CRS | | |
| □ Na Dautiaina | | | Una Entidad de Inve | ersión ubicada en una jurisdicción No | | |
| ☐ No Participante | | | Participante CRS y admi | Participante CRS y administrada por otra institución financiera | | |
| ☐ Participante | (No. GIIN: (|) | ☐ Otra Entidad de Inversio | | | |
| | | <u> </u> | ☐ Institución Financiera d | n Financiera distinta a las anteriores | | |
| 2 FNF Astive Fo | tided Ne Figersians on le sure | | | 4 | | |
| 2. ENF Activa: Entidad No Financiera en la que más del 50% de sus ingresos y activos brutos provienen de ingresos distintos a ingresos pasivos¹, p.e.: venta de bienes y/o servicios. | | | | | | |
| venta de biene | • | | | CDC | | |
| | FATCA | | | CRS | | |
| | | | Una Sociedad cuyas acciones se comercializan regularmente en un | | | |
| NFFE (Non Fi | nancial Foreign Entity) Activa | | mercado de valores establecido o una sociedad que está | | | |
| , | financiera con la descripción a | rriba señalada o es un | . | relacionada con otra sociedad que cumpla con lo antes escrito. | | |
| | n no lucrativa. | | Una Entidad Gubernamental, Banco Central o una Organización | | | |
| Ü | | | | Internacional | | |
| | | | | a las descritas anteriormente | | |
| | | ales sustantivas para pr | oducir un bien o servicio y/o más | del 50% de sus ingresos brutos para el año | | |
| calendario anterior es ingreso pasivo. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | FATCA | | | CRS | | |
| | FATCA ustancial ² Estadounidense | | ☐ Sin persona extranjera o | | | |
| ☐ Sin dueño su | | | Sin persona extranjera o | que ejerce el control ³ | | |
| ☐ Sin dueño su☐ Con dueño s | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* | Formulario de Autoceri | | que ejerce el control ³ que ejerce el control* | | |
| ☐ Sin dueño su☐ Con dueño s | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* | | Con persona extranjera | que ejerce el control ³ que ejerce el control* | | |
| Sin dueño su Con dueño s *Para cada persono | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* | | ☐ Con persona extranjera | que ejerce el control ³ que ejerce el control* | | |
| Sin dueño su Con dueño s *Para cada persono Declaro que: | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* a/dueño, deberá completar el | DECL | ☐ Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. | | |
| Sin dueño su Con dueño s *Para cada persono Declaro que: Conozco el cará | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* a/dueño, deberá completar el | DECL nformación aquí brindada | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q | que ejerce el control ³ que ejerce el control* | | |
| Sin dueño su Con dueño s *Para cada persono Declaro que: Conozco el cará hechos, asumier | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* a/dueño, deberá completar el cter de declaración jurada de la indo las responsabilidades legales po | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. | | |
| Sin dueño su Con dueño s *Para cada persono Declaro que: Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa M | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* a/dueño, deberá completar el cter de declaración jurada de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los | | |
| Sin dueño su Con dueño su *Para cada persono *Para cada persono Declaro que: Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa M con aquellos acu | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* a/dueño, deberá completar el cter de declaración jurada de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, a lerdos que tanto la Casa Matriz con | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad no sus filiales o sucursales | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir | | |
| Sin dueño su Con dueño su *Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono Conozco el cará hechos, asumien Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que tel | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense * a/dueño, deberá completar el acter de declaración jurada de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, uerdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Casa Matriz a la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Casa Matriz con ngo la obligación de la obligación de la obligación de la obligación de la obligaci | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad no sus filiales o sucursales | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los | | |
| Sin dueño su Con dueño su *Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono Conozco el cará hechos, asumien Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que tel | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense* a/dueño, deberá completar el c cter de declaración jurada de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, a lerdos que tanto la Casa Matriz con | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad no sus filiales o sucursales | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir | | |
| Sin dueño su Con dueño su *Para cada persono *Para cada persono - Conozco el cará hechos, asumier - Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu - Entiendo que te dentro de los 30 | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, perdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la días posteriores al cambio. | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad no sus filiales o sucursales | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de D | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial Estadounidense a/dueño, deberá completar el | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión d aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad no sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambi | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la inform | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de D "Yo, como firmante, co | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense sustancial Estadounidense addueño, deberá completar el acter de declaración jurada de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, suerdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la cidías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Detorgo mi consentimiento para que | DECL nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidad no sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y r | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la q es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la inform equerido, las partes de la relación contra | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense sustancia de la indo las responsabilidades legales por la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, suerdos que tanto la Casa Matriz con ingo la obligación de informar a la Guidas posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Ditorgo mi consentimiento para que su personales y sensibles, incluyences financieros, por lo cual, acepto | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y rolo imágenes de mis docum y reconozco que todos i | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informacionales de decircunstancias/detalles en la informacionales de decircunstancias/detalles en la informacionales de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, en compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades se por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa M con aquellos acu Entiendo que ter dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense sustancia de la información aquí declarada esta Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, suerdos que tanto la Casa Matriz con ingo la obligación de informar a la cua días posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Ditorgo mi consentimiento para que sus personales y sensibles, incluyences financieros, por lo cual, acepto in y/o Portabilidad) en cumplimiente. | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y rolo imágenes de mis docum y reconozco que todos i | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informacionales de decircunstancias/detalles en la informacionales de decircunstancias/detalles en la informacionales de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, tractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Culta días posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence so financieros, por lo cual, acepto in y/o Portabilidad) en cumplimienta." | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambia e cuando sea necesario y rolo imágenes de mis docum y reconozco que todos o to con la Ley de Seguros v | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la inform equerido, las partes de la relación come entos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, tractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar rropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam | ustancial ² Estadounidense sustancial Estadounidense sustancia de la información aquí declarada esta Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, suerdos que tanto la Casa Matriz con ingo la obligación de informar a la cua días posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Ditorgo mi consentimiento para que sus personales y sensibles, incluyences financieros, por lo cual, acepto in y/o Portabilidad) en cumplimiente. | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambia e cuando sea necesario y rolo imágenes de mis docum y reconozco que todos o to con la Ley de Seguros v | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la inform equerido, las partes de la relación come entos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, en compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades se por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, puerdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Cudías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que sus personales y sensibles, incluyences financieros, por lo cual, acepto ny yo Portabilidad) en cumplimienta." | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales. Compañía cualquier cambide cuando sea necesario y reconozco que todos o to con la Ley de Seguros y | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona estén obligadas. O de circunstancias/detalles en la información de circunstanc | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar rropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en orte: | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persona *Para cada persona - Conozco el cará hechos, asumier - Comprendo que datos a la Casa M con aquellos acu - Entiendo que ter dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, puerdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Cudías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que sus personales y sensibles, incluyences financieros, por lo cual, acepto ny yo Portabilidad) en cumplimienta." | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado sus filiales o sucursales Compañía cualquier cambia e cuando sea necesario y rolo imágenes de mis docum y reconozco que todos o to con la Ley de Seguros v | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona estén obligadas. O de circunstancias/detalles en la información de circunstanc | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, tractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar rropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persona *Para cada persona - Conozco el cará hechos, asumier - Comprendo que datos a la Casa M con aquellos acu - Entiendo que ter dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, puerdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Cudías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que sus personales y sensibles, incluyences financieros, por lo cual, acepto ny yo Portabilidad) en cumplimienta." | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales. Compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y rolo imágenes de mis docum y reconozco que todos uto con la Ley de Seguros v | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la c es tanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la inform entos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de C Cédula/Pasapa | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar rropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en orte: | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de D "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Cultura días posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os financieros, por lo cual, acepto n y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos o to con la Ley de Seguros v | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona equerido, las partes de la relación contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapa Fe | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar rropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en orte: | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de D "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Cultura días posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os financieros, por lo cual, acepto n y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos o to con la Ley de Seguros v | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona equerido, las partes de la relación contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapa Fe | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panan Nombre y firm Representante Declaro que he revisiones | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Cultura días posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os financieros, por lo cual, acepto n y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona equerido, las partes de la relación contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapa Fe | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panan Nombre y firm Representante Declaro que he revisiones | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Guías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence os financieros, por lo cual, acepto m y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona de declaración contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapo Fe | que ejerce el control ³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, en tractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar rropósitos relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: echa: | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persona *Para cada persona - Conozco el cará hechos, asumier - Comprendo que datos a la Casa M con aquellos acu - Entiendo que ter dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, c y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante Declaro que he revisa FATCA/CRS. | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Guías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence os financieros, por lo cual, acepto m y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona de declaración contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapo Fe | que ejerce el control* que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, el tractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades so por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: pecha: Número de Referencia | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persona *Para cada persona *Para cada persona Comozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de L "Yo, como firmante, o y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante Declaro que he revisa FATCA/CRS. Nombre Cargo | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Guías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence os financieros, por lo cual, acepto m y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona de declaración contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapo Fe | que ejerce el control* que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades se por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: Content | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, o y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante Declaro que he revisa FATCA/CRS. Nombre Cargo Departamento | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Guías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence os financieros, por lo cual, acepto m y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona de declaración contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapo Fe | que ejerce el control³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, en comunicación relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: Codigo de Cliente Número de Referencia Número de Referencia No. de Reclamo | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persona *Para cada persona *Para cada persona Comozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de L "Yo, como firmante, o y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante Declaro que he revisa FATCA/CRS. Nombre Cargo | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Guías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence os financieros, por lo cual, acepto m y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona de declaración contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapo Fe | que ejerce el control* que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, etractual, puedan acceder, usar, compartir, tratar ropósitos relacionados a temas de las actividades se por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: Content | | |
| Sin dueño su Con dueño su Para cada persono *Para cada persono *Para cada persono *Conozco el cará hechos, asumier Comprendo que datos a la Casa N con aquellos acu Entiendo que te dentro de los 30 Sobre Protección de I "Yo, como firmante, o y/o custodiar mis dato comerciales y servicio Cancelación, Oposició la República de Panam Nombre y firm Representante Declaro que he revisa FATCA/CRS. Nombre Cargo Departamento | ustancial ² Estadounidense sustancial de la información aquí declarada es Matriz de ASSA, a sus subsidiarias, sucrdos que tanto la Casa Matriz con ngo la obligación de informar a la Guías posteriores al cambio. Datos (Ley 81) Dotorgo mi consentimiento para que os personales y sensibles, incluyence os financieros, por lo cual, acepto m y/o Portabilidad) en cumplimienta." ma del | nformación aquí brindada or toda falsedad, omisión o aplicable a las leyes arriba a otras personas o entidado no sus filiales o sucursales compañía cualquier cambi e cuando sea necesario y relo imágenes de mis docum y reconozco que todos reto con la Ley de Seguros verto correspondiente, validar o correspondiente, validar | Con persona extranjera ificación de Residencia Fiscal – Per ARACIÓN por lo que declaro bajo juramento q declaración inexacta. mencionadas, por lo que autorizo la destanto nacionales como internaciona estén obligadas. o de circunstancias/detalles en la informaciona de declaración contentos de identidad personal, para los p nis datos personales están amparado gente junto a la Ley de Protección de D Cédula/Pasapo Fe | que ejerce el control³ que ejerce el control* rsona Natural. ue la misma corresponde con la realidad de los comunicación - también en el extranjero - de los eles, públicas o privadas, con el objeto de cumplir mación proporcionada en el presente formulario, en comunicación relacionados a temas de las actividades s por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Datos Personales y con su Reglamento vigente en corte: Codigo de Cliente Número de Referencia Número de Referencia No. de Reclamo | | |

¹ Ingreso pasivo: por lo general ingresos de la mera tenencia de bienes de inversión, tales como: intereses, dividendos y la renta.
2 Dueño sustancial: dueño, directo o indirecto, de más del 25% de las acciones o utilidades de la Entidad.
3 Persona que ejerce el control: persona natural o grupo de personas naturales, que por separado o en su conjunto, posean directa o indirectamente el 25% o más de las acciones de la entidad.