

## Cuéntanos un poco sobre ti

Fecha de diligenciamiento

Tipo de solicitud

Estoy interesado (a) en:

Cuenta de Ahorros USD

Cuenta Corriente USD

Cuenta Money Market USD

CDT (Time Deposit)

### Datos personales

#### Primer titular

Nombres completos

Apellidos completos

Tipo de identificación disponible

Número de identificación





País de nacimiento

Fecha de nacimiento

Género

Nacionalidad

Estado civil




Correo electrónico

Número de celular

Otro No. de contacto (opcional)

País de residencia





Ciudad de residencia

Dirección de residencia

Ocupación/Oficio

País de trabajo





Ciudad de trabajo

Dirección de trabajo

ID Tributario

Domicilio fiscal (país)





¿Desempeñas o has desempeñado algún cargo público?

¿Cuál cargo?

¿Algún familiar desempeña o ha desempeñado un cargo público?

¿Cuál cargo?

Sí  No

Sí  No

¿Actúas como intermediario o representante de otra persona?

Sí  No

#### Segundo titular

Nombres completos

Apellidos completos

Tipo de identificación disponible

Número de identificación





País de nacimiento

Fecha de nacimiento

Género

Nacionalidad

Estado civil




Correo electrónico

Número de celular

Otro No. de contacto (opcional)

País de residencia





Ciudad de residencia

Dirección de residencia

Ocupación/Oficio

País de trabajo





Ciudad de trabajo

Dirección de trabajo

ID Tributario

Domicilio fiscal (país)





¿Desempeñas o has desempeñado algún cargo público?

¿Cuál cargo?

¿Algún familiar desempeña o ha desempeñado un cargo público?

¿Cuál cargo?

Sí  No

Sí  No

¿Actúas como intermediario o representante de otra persona?

Sí  No

### Tercer titular

Nombres completos		Apellidos completos		Tipo de identificación disponible		Número de identificación			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
País de nacimiento		Fecha de nacimiento		Género		Nacionalidad		Estado civil	
<input type="text"/>		<input type="text"/> DD <input type="text"/> MM <input type="text"/> AAAA		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Correo electrónico			Número de celular		Otro No. de contacto (opcional)		País de residencia		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Ciudad de residencia		Dirección de residencia			Ocupación/Oficio		País de trabajo		
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Ciudad de trabajo		Dirección de trabajo			ID Tributario		Domicilio fiscal (país)		
<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>		
¿Desempeñas o has desempeñado algún cargo público?			¿Cuál cargo?		¿Algún familiar desempeña o ha desempeñado un cargo público?			¿Cuál cargo?	
Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>			<input type="text"/>		Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>			<input type="text"/>	

¿Actúas como intermediario o representante de otra persona?

Sí  No



### Residencia Fiscal (Autocertificación)

Por favor responde las siguientes preguntas:

	Titular 1	Titular 2	Titular 3
1. ¿Tienes identificación como ciudadano (Tarjeta Green Card) de los Estados Unidos (en adelante EEUU)?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. ¿Tienes dirección de residencia o correspondencia (buzón postal) en EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. ¿Tienes números telefónicos ubicados dentro del territorio de EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. ¿Tienes instrucciones permanentes de envío o recepción de recursos a una cuenta en EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. ¿Has concedido poder de abogado o firma autorizada a una persona con dirección en EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6. ¿Tienes una dirección de correspondencia perteneciente a un tercero diferente a ti ("in-care-of") que resida en los EEUU o cuyo tercero es un Banco ("hold mail") en los EEUU y que sea la única dirección identificada para el cliente?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7. ¿Recibes ingresos brutos procedentes de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que pueda producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre en los EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8. ¿Recibes algún pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos, provenientes de fuentes dentro de los EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9. ¿Has permanecido más de 183 días en el último año o 183 días durante los últimos 3 años, dentro de territorio de los EEUU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Según tu respuesta anterior, ¿eres una persona apta o habilitada para fines fiscales en el territorio de los EE.UU?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11. Si respondiste sí a la pregunta 10, indica tu ID tributario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Titular 1

Titular 2

Titular 3

12. Si tienes otro país de residencia fiscal adicional a los ID tributario (s) que indicaste arriba, por favor cuéntanos

País	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ID	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ID	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Perfil Financiero y Transaccional (en USD)

### Información financiera

La siguiente información corresponde al año de la última declaración de renta presentada.

Fecha de corte

Tipo de cambio

<input type="text" value="DD"/>	<input type="text" value="MM"/>	<input type="text" value="AAAA"/>	\$ <input type="text" value="COP/USD"/>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---

Total Activos

 USD

Total Pasivos

 USD

Patrimonio

 USD

Monto ingresos principales (mensual)

 USD

Otros ingresos (mensual)

 USD

Gastos (mensual)

 USD

¿Cuál es el origen de los recursos?

Otro ¿Cuál?

País de origen principal de recursos o patrimonio

Otro ¿Cuál?

País de destino principal de recursos o patrimonio

Otro ¿Cuál?

### Información transaccional

¿Cuál es el propósito de tu cuenta o depósito?

Otro ¿Cuál?

¿Cómo llegarán los recursos a tu cuenta?

¿Con qué frecuencia recibirás los recursos en tu cuenta?

Cantidad de transacciones de entrada

Promedio esperado de las entradas a tu cuenta

 USD

¿Con que frecuencia saldrán los recursos de tu cuenta?

Cantidad de transacciones de salida

Promedio esperado de salidas de tu cuenta

 USD

¿Qué tipo de token prefieres para ingresar a tu portal transaccional?

 Físico  Virtual

Lugar de entrega para recibir tu token

## Designaciones y Declaraciones

En el evento que el (los) producto (s) que mantengo con el Banco solo tengan a quien suscribe como único titular y/o no tenga (n) Contrato de Designación de Beneficiarios, por este medio **autorizo a que**, en caso de mi muerte (debidamente comprobada a satisfacción del Banco), se pueda revelar información de tales productos únicamente a:

Nombres y apellidos completos

ID

Celular/teléfono

**Constancia de suministro de información:** por este medio, **hago constar que se me ha informado** de manera clara y detallada sobre lo siguiente: **(i)** Los productos y servicios que son prestados por **Banco de Bogotá, S.A.- Sucursal Panamá** en territorio panameño. **(ii)** Banco de Bogotá, S.A.- Sucursal Panamá **asume responsabilidad frente a los servicios ofrecidos** que operan bajo la jurisdicción y ley aplicable a sus actividades. **(iii) Las características principales de la supervisión** que ejercen las autoridades panameñas y colombianas sobre Banco de Bogotá, S.A.- Sucursal

Panamá. **(iv) Las condiciones** jurídicas, financieras, contables, comerciales y administrativas en que Banco de Bogotá, S.A.- Sucursal Panamá desarrolla sus operaciones, así como las garantías y seguros, incluyendo aquellos que ampararían eventuales incumplimientos a los clientes y sus respectivos límites. **(v) Cualquier queja o reclamo puede ser dirigido al correo electrónico** [reclamos@bancodebogota.com.pa](mailto:reclamos@bancodebogota.com.pa), dado que no se requiere contar con un Defensor al Consumidor Financiero en Colombia.

**Declaración de origen de fondos:** declaro que **(i)** los recursos que se recibirán o saldrán de la cuenta **tienen un origen lícito y provienen directamente** de la actividad económica aquí señalada; y **(ii)** los flujos de ingreso y salida que se efectúen en el Banco, **cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias** en mi (nuestro) país (es) de residencia fiscal.

**Autocertificación de residencia fiscal:** bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información proporcionada en este formulario **es veraz, correcta y completa**; comprometiéndome a **notificar de inmediato al Banco** sobre cualquier cambio en las circunstancias que motiven que la información aquí contenida sea modificada, **debiendo proporcionar al Banco un formulario actualizado de Autocertificación de Residencia Fiscal** en un plazo **no mayor de 30 días** a partir de la fecha de cambio en las circunstancias. **Autorizo al Banco para que recolecte y entregue la información, tanto financiera como demográfica** solicitada por autoridad competente, directa o indirectamente; lo mismo que para efectuar las retenciones que igualmente ordenen, y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tenga hacer el Banco según los requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo esto bajo el entendido que me sean aplicables **las disposiciones sobre el FATCA y CRS**. En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 254 de 2021 de la República de Panamá, entiendo que el cliente que proporcione a la entidad financiera una Autocertificación que contenga información falsa, será sancionado con una multa desde USD.5,000 hasta USD.50,000.

**Protección de datos personales:** con la firma de la presente solicitud, expresamente declaro que nos adherimos a lo dispuesto en el Reglamento de Cuenta del Banco **sobre protección de datos personales**. Así mismo, el Banco podrá **revelar información referente a los productos y/o servicios con partes relacionadas directamente** a este o de su grupo económico de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera; razón por la cual **se le autoriza a suministrar tal información para cumplir con** una adecuada revelación en las notas de sus Estados Financieros.

**Cliente PEP:** declaro que al haber marcado la casilla donde se me pregunta si soy una persona expuesta políticamente (PEP) o si soy familiar cercano o asociado PEP, **me comprometo irrevocablemente a cumplir con la Política de Debida Diligencia Reforzada de la entidad**. Para todos los efectos, **revelaré:** **1.** El cargo Público o Político que ocupo o que ocupa mi familiar o asociado; **2.** Desde cuándo se ocupa tal cargo, **3.** Desde cuándo dejó de ocupar tal cargo o tal asociación. Durante la relación comercial, **me comprometo a actualizar mi información anualmente y a entregar los soportes de mis operaciones según lo requiera el Banco**.

**Identificación:** para los efectos de la Ley 23/2015 y del Acuerdo 10/2015 (SBP) **declaro que la identificación personal indicada en este documento es la que mantengo vigente**. En el evento de marcar una identificación distinta a mi pasaporte hago constar que: **1.** No cuento con dicho documento de identificación; o **2.** No lo mantengo vigente.

## Firmas Autorizadas y Aceptación de Condiciones

Hacemos constar que aceptamos el Reglamento de Cuenta de Banco de Bogotá (Panamá), S.A., disponible en la página [www.bancodebogotainternacional.com](http://www.bancodebogotainternacional.com) y que todas las declaraciones hechas en esta solicitud son ciertas.

Este formulario **indica la (s) firma(s) y las condiciones contra las cuales** Banco de Bogotá, S.A.- Sucursal Panamá **validará todas las instrucciones relativas a la cuenta**, librando desde ya al Banco **de cualquier reclamación presente o futura** que pueda estar originada de esta autorización. **El Banco comparará la (s) firma (s) que reciba versus la (s) que aparece (n) en este documento**. Aun cuando **la (s) firma (s) de este documento difiera (n) de la (s) de mi (nuestro) documento (s) de identificación personal**, el Banco solo procederá si las instrucciones que reciba contienen **la (s) de esta tarjeta; la (s) cual (es) será (n)**, para absolutamente todos los efectos, las que **me (nos) identificarán ante el Banco**.

**La validación de firma (s) que el Banco lleve a cabo**, no implica que este **asuma ninguna responsabilidad respecto a** la ocurrencia de siniestros o eventos de riesgo asociados a la ejecución de la (s) instrucción (es) que se trate; entendiéndose que tal validación es hecha razonablemente y de buena fe; máxime cuando, **ni el Banco, ni sus ejecutivos ni sus empleados tienen una formación y/o herramientas en materia de caligrafía, criminología y/o ciencia que permita la detección** de falsificaciones, alteraciones y en general, modificaciones a mi (nuestras) firma (s). **El Banco queda irrevocablemente relevado de toda responsabilidad** derivada del procesamiento de instrucciones relacionadas a la cuenta, cuando proceda tomando como válidas aquellas firmas que aparecen en la sección **"Firmas" del presente documento**.

Dinos que tipo de firma utilizarás:  Individuales ("O")  Conjuntas ("Y")  condiciones especiales de manejo

Firma primer titular

Firma segundo titular

Firma tercer titular

Nombre del Firmante

Nombre del Firmante

Nombre del Firmante