



DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIO REAL Y ORIGEN LÍCITO DE FONDOS (CLIENTE PERSONA JURÍDICA)

Los suscritos, _____ (Presidente) _____, con Cédula /Pasaporte Número _____
y (Secretario) _____, con Cédula /Pasaporte Número _____ respectivamente,
en nuestra condición de Presidente y Secretario de la Sociedad denominada _____
organizada bajo las leyes de _____, con Registro Único de Contribuyente (R.U.C) _____

declaramos que :

En el ejercicio de nuestra facultades y bajo gravedad de juramento en conocimiento de lo establecido en las Leyes No. 41 y No.42 del 02 de octubre del 2009 y el Acuerdo No. 12-2005 del 14 de diciembre de 2005, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que la identidad del verdadero propietario y/o beneficiarios reales (directos e indirectos) de las acciones de la Sociedad antes mencionada y de sus cuentas de depósito son las siguientes (naturales y/o jurídicas):

Nombre Accionaria	Cédula/Passaporte R.U.C.	Nacionalidad.	% de Participación.
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- a) Que a la fecha, todas las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad son nominativas y, por lo tanto la Sociedad no tiene emitidas acciones al portador.
b) Que a la fecha, todas las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad han sido declaradas.

En Caso de darse modificaciones o cambios en la composición accionaria, directores, beneficiarios se le notificará a Metrobank, S.A. a fin de actualizar la presente Declaración Jurada.

Asimismo el cliente declara bajo la gravedad de juramento a favor de Metrobank, S.A. y demás entidades que formen o llegaren a formar parte del Grupo Económico al cual pertenece, que su actividad está enmarcada dentro del ámbito de la Ley; y que los fondos que se encuentren depositados en cualquier momento durante toda la vigencia de la relación comercial, provienen y serán utilizados para actividades o fines lícitos. La presente declaración se extiende a todos los fondos depositados, incluyendo aquellos que sean depositados por tercera personas, a través de giros, cheques, transferencias y demás instrumentos, sean estos de carácter nacional e internacional.

Para los efectos legales pertinentes, EL CLIENTE será responsable de la legitimidad y procedencia de todos y cada uno de los efectos depositados.

Cuando se trate de efectos depositados por terceros, EL CLIENTE garantiza adicionalmente que dichos terceros serán personas ampliamente conocidos con las cuales mantiene relaciones comerciales lícitas en el giro de sus negocios.

Los suscritos certificamos que la información, arriba descrita es una revelación total y completa con respecto al (o los) Director (es) y todas las personas naturales, con participación directa o indirecta en la sociedad. Estamos de acuerdo en facilitar y brindar los documentos necesarios para la verificación de la Sociedad y los documentos de identidad personal de las personas autorizadas, de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en las legislaciones y regulaciones vigentes.

Fecha: _____ de _____ de _____

Presidente

Secretario

*** Importante: Este formulario debe ser completado por todos los accionistas, asimismo el detalle de estos se especificara hasta llegar a las personas natural, es decir , cada empresa accionista deberá documentar la presente Declaración Jurada.**