

DECLARACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA

Yo, _____ (nombre legal completo), con relación a la apertura de cuenta(s) de inversión con EUROVALORES, S.A. (en lo sucesivo "EUROVALORES"), a nombre de _____, por este medio declaro, bajo gravedad de juramento, que la siguiente información es correcta y verdadera a la fecha de esta declaración:

1. Que mi nombre legal completo es el antes indicado.
2. Que mi nacionalidad es _____ y soy residente de _____.
3. Información de contacto:
 - ◆ Mi dirección legal residencial (física) es:

Teléfono: _____ Fax: _____ e-mail: _____
 - ◆ Mi domicilio principal de negocios es:

Teléfono: _____ Fax: _____ e-mail: _____
 - ◆ Mi dirección postal es:

4. Mi ocupación o negocios por los últimos tres (3) años ha sido: _____
5. Mi pasaporte es el No. _____ Mi Cédula es No. _____
Fecha de expedición _____ Fecha de expedición _____
Lugar de expedición _____ Lugar de expedición _____
6. He obtenido asesoría financiera o me he familiarizado con relación a leyes tributarias e impuestos aplicables tanto en Panamá como en mi país de origen con relación al tipo de inversiones que estaré realizando.
7. Estoy anuente de los riesgos típicos relacionados con el tipo de inversiones que estaré realizado. Comprendo que dichos riesgos incluyen, de manera no exclusiva, el riesgo político, guerra, actos de terrorismo, riesgo económico, desastres naturales, riesgos de liquidez o cualquier otro tipo de riesgo inherente a inversiones de la naturaleza que estaré realizado.
8. Ninguno de mis activos, patrimonio, ingresos o actividades se relacionan con tráfico de drogas u otras sustancias controladas ilegales, estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, armamento, prostitución, lavado o blanqueo de capitales, o cualesquiera otras actividades de las cuales tenga conocimiento de ser ilegales en mi país de ciudadanía, residencia o domicilio, en la República de Panamá, o cualesquiera otra parte.
9. Por este medio adjunto a esta declaración fieles copias de las páginas de fotografía y firma de mi pasaporte.
10. Por este medio adjunto dos cartas de referencia bancarias provenientes de instituciones bancarias, financieras, o contables conocidas y con buenas reputaciones, con respecto a nuestra relación por los últimos tres meses y dos cartas referencias personales/comerciales, según sea el caso, y –por otro lado– autorizo a EUROVALORES o a cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias a buscar referencias del suscrito(a) provenientes de los siguientes profesionales (v.g. banqueros, abogados o contadores o auditores):
Nombre: _____
Dirección: _____
11. No pretendo ni tengo intención de esconder, demorar o defraudar cualesquiera acreedores, o involucrarme en cualesquiera conductas ilegales con relación a acreedores y no tengo intención de involucrar los servicios de EUROVALORES o a cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias con el objeto de facilitar o de otra forma involucrarles en dichas actividades.
12. Informaré a EUROVALORES de cualesquiera cambios o adiciones a la información aquí contenida inmediatamente ocurran dichos cambios o adiciones.
13. Si el Declarante actúa en nombre y representación de una entidad jurídica o fideicomiso, favor proveer:
 - a) Nombre completo y datos de direcciones de los directores/fiduciarios, dignatarios o administradores o altos ejecutivos:

 - b) Provea copias fieles de las páginas fotografía y firma de los pasaportes de las personas mencionadas en el punto a) y/o de los documentos que justifican su representación de dicha entidad.

Adicionalmente, por este medio en forma expresa, específica e irrevocable, y sin calificación o limitación alguna, acuerdo y acepto relevar e indemnizar a EUROVALORES o a cualesquiera de sus afiliadas o subsidiarias, sus dueños, miembros, accionistas, dignatarios, directores, empleados y agentes, de cualesquiera responsabilidad u obligaciones de cualesquiera naturaleza o tipo que surjan de cualesquiera acciones tomadas por ellos basándose en un hecho o declaración contenida en esta Declaración la cual en el futuro sea probada como falsa o engañosa.

Firma del Declarante: _____

Fecha: _____

Firma del Testigo: _____

