

DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAS JURÍDICAS

El abajo firmante _____, con documento de identidad personal No. _____, actuando en calidad de _____ (apoderado general- Presidente- Secretario) de _____, sociedad inscrita a la (ficha / Folio electrónico) _____, rollo/documento _____ de la sección mercantil del Registro Público de Panamá (en adelante denominada “La Sociedad”), por este medio declaro, bajo la gravedad de juramento, y a fin de dar cumplimiento a las leyes, los acuerdos, los reglamentos y cualesquiera otras normas, sean de carácter nacional y/o internacional que son o lleguen a ser aplicables a este propósito en la República de Panamá, lo siguiente:

1. Que los accionistas y/o beneficiarios reales de La Sociedad antes descrita, así como de sus cuentas de depósito y/o de inversión son las siguientes personas:

Nombre Completo: _____

Cédula / Pasaporte: _____

Nacionalidad: _____

% de Acciones: _____

Nombre Completo: _____

Cédula / Pasaporte: _____

Nacionalidad: _____

% de Acciones: _____

Nombre Completo: _____

Cédula / Pasaporte: _____

Nacionalidad: _____

% de Acciones: _____

Entiéndase como beneficiario final a la(s) persona(s) natural(es) que posee(n), controla(n) o ejerce(n) influencia significativa sobre la relación de cuenta de depósito y/o de inversión, o la persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas naturales que ejercen control final sobre La Sociedad.

2. 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, por lo que se entiende implícitamente que se prohíbe la conversión de las acciones nominativas a acciones al portador y/o el intercambio de acciones nominativas en acciones al portador.

3. Que nos obligamos a notificar inmediatamente a BAC International Bank, Inc, subsidiarias, afiliadas y/o cesionarios o sucesores, sobre cualquier cambio relacionado con la información arriba suministrada, de lo contrario, BAC International Bank, Inc, podrá proceder con el cierre de la(s) cuenta(s) de depósito y/o inversión.

EN CONSTANCIA DE TODO LO CUAL, se expide la presente certificación en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de 20____.

Firma y Cargo