

## Formulario De Debida Diligencia Para

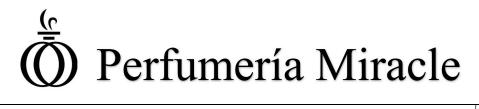
Nuevo Cliente 🗀 Actualización de Datos 🗀 Fecha:								
I. Datos Generales								
Nombre de la Empresa	1:							
Dirección principal:								
País de Constitución:			RUC:					
Apartado postal:			Página Web:					
No. de Teléfono:			No. de Fax:					
Tipo de Industria:								
Descripción del negocio:								
(suministre un resumen actualizado de las principales actividades o negocios a las cuales se dedica)								
Entidad Reguladora:			Licencia:					
Correo Electrónico del Contacto:								
II. Datos del Representante Legal								
Nombres y Apellidos:								
N° Cédula/Pasaporte:			Nacionalidad:					
Domicilio:								
Correo electrónico:			Estado Civil:					
Fecha de nacimiento:			Profesión u Oficio:					
Lugar de Trabajo:			Teléfono:					
¿La empresa o el representante legal ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?  SI NO En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:								
		III. Junta Direc	tiva y Dignatarios					
(Nota agregue más líneas	s según sea necesario)							
Nombre completo	Cargo	Nacionalidad	Cédula o Pasaporte	Fecha de nacimiento	Domic			
IV. Propietarios								
¿Las acciones de esta empresa cotizan en una Bolsa de Valores?					☐ Sí	□ No		
Si la respuesta es afirmativa:  - Indique el nombre de la Bolsa de Valores y Ticker:  - No debe comletar la sección V de este formulario								

## RUC 511377-1-437364 DV 21

Calle 16 Avenida Roosevelt y Calle D, Zona Libre de Colón, República de Panamá Teléfono +507-445-0901 WhatsApp +507-6355-1374

Apartado Postal 0302-00902

Correo Electrónico <u>info@perfumeriamiracle.com</u> Sitio WEB <u>https://www.perfumeriamiracle.com</u> Redes Sociales @PerfumeriaMiracle



Si la respuesta es negativa:								
- Complete la sección V de este formulario.								
V. Declaración de Accionistas								
Detallar los nombres de los accionistas que tengan el derecho a ejercer el voto con respecto al diez por ciento (10%) o más de las acciones emitidas y en circulación. Adicional deberá completar el "Formulario de Identificación de Beneficiarios Finales (Personas Naturales)" que se encuentra en la parte final.								
Nombre del Accionista (Natural o Jurídica) Participación Acciona	Participación Accionaria (%)							
VI. Declaración Jurada								
Yo el Suscrito, en mi calidad de Representante Legal, bajo juramento declaro: I) Que me comprometo a comunicar en un plazo no mayor a 30 días los cambios a la información declarada en el presente formulario y mantenerla actualizada, II) Que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y consistente con las operaciones de la entidad que represento, III) Que la procedencia de los fondos no está relacionada directa o indirectamente a actividades ilícitas o relacionadas al Blanqueo de Capitales, ni serán destinados al financiamiento de actividades terroristas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 23 de 2015 y el Acuerdo No.6-2015 expedido por la Superintendencia del Mercado de Valores.								

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Correo Electrónico <u>info@perfumeriamiracle.com</u> Sitio WEB <u>https://www.perfumeriamiracle.com</u> Redes Sociales @PerfumeriaMiracle