



# Perfumería Miracle

## Formulario De Debida Diligencia Para

Nuevo Cliente  Actualización de Datos  Fecha:

I. Datos Generales						
Nombre de la Empresa:						
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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:						
III. Junta Directiva y Dignatarios						
<i>(Nota agregue más líneas según sea necesario)</i>						
Nombre completo	Cargo	Nacionalidad	Cédula o Pasaporte	Fecha de nacimiento	Domicilio de contacto	
IV. Propietarios						
¿Las acciones de esta empresa cotizan en una Bolsa de Valores?					<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No
Si la respuesta es afirmativa:						
- Indique el nombre de la Bolsa de Valores y Ticker:						
- No debe completar 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 [info@perfumeriamiracle.com](mailto:info@perfumeriamiracle.com)

Sitio WEB <https://www.perfumeriamiracle.com>

Redes Sociales @PerfumeriaMiracle





# Perfumería Miracle

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 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

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 [info@perfumeriamiracle.com](mailto:info@perfumeriamiracle.com)

Sitio WEB <https://www.perfumeriamiracle.com>

Redes Sociales @PerfumeriaMiracle

