

Fecha diligenciamiento									

Información básica

Datos de la compañía	
Razón social / Nombre de la compañía	Número de identificación

Datos del representante legal				
Nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo identificación	Número de identificación
			CC CE Otro Cuál? _____	

Declaraciones

Con base en el formulario de vinculación o última actualización remitida a LVM Casa de Valores, S.A., a continuación se declara que en el último año:

	Si	No
La sociedad ha cambiado su información básica de ubicación, como dirección, teléfono o correo electrónico		
La sociedad ha cambiado su composición y/o estructura societaria (adicionado o retirado socios/accionistas)		
La sociedad, entre las personas que ejercen control, tiene personas públicamente expuestas o que manejan recursos públicos		
La sociedad ha modificado el origen de sus ingresos		
La sociedad ha cambiado de representantes legales, apoderados, dignatarios, directores		
La sociedad ha cambiado su naturaleza societaria (privada, pública, mixta), razón social o de jurisdicción		
La sociedad o sus accionistas/beneficiarios/personas controlantes han cambiado su país de residencia fiscal (obligación tributaria)		
La sociedad cotiza en bolsa? Si la respuesta es positiva, en cuál(es) _____		
La sociedad es entidad financiera? En caso afirmativo, indicar No. GIIN _____		

Nota: Por favor tener en cuenta que en caso de notificarse alguna de las anteriores preguntas como afirmativa, LVM Casa de Valores, S.A. a través de sus gerentes comerciales, le contactará para obtener mayor detalle y soportes de información sujeta de actualización.

Declaraciones y autorizaciones

- Autorización para remisión de información:** Conste que en mi calidad de representante legal de la sociedad, por este medio se autoriza expresamente a LVM Casa de Valores, S.A. para que suministre información y/o documentos relacionados con la sociedad y/o con su (s) cuenta (s) a cualquier corresponsal o custodio local o extranjero, así como para que remita formularios y/o declaraciones expedidos por la sociedad a dichos corresponsales o custodios y/o a las autoridades tributarias de los Estados Unidos de América u otra jurisdicción con la que exista un convenio de intercambio automático de información.
- Declaración origen de fondos:** En mi calidad de representante legal de la sociedad, (a) Declaro que los recursos entregados por la sociedad y los que maneje a través de LVM Casa de Valores, S.A., no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Panameño o en cualquier norma que lo modifique o adicione ni actividades consideradas como delictivas en el extranjero; (b) No admitiré que terceros efectúen depósitos a la (s) cuenta (s) de la sociedad o a cualquier título, entreguen fondos a favor de la sociedad provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el código penal panameño o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuaran transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas; (c) Se exonera a LVM Casa de Valores, S.A. de toda responsabilidad derivada del cierre de la cuenta de inversión de la sociedad, por la realización de operaciones inusuales o sospechosas que deben ser reportadas a las autoridades competentes, de conformidad con la legislación vigente; (d) Que LVM Casa de Valores, S.A. está debidamente facultada para requerir información relacionada con el origen de los fondos en cualquier momento de la relación comercial.
- Actualización de información financiera:** En mi calidad de representante legal, autorizo a la Entidad para actualizar la información financiera de la sociedad, con base en los últimos estados financieros.
- Declaración de obligación tributaria:** En mi calidad de representante legal, declaro que los flujos de ingresos y salidas de recursos que se efectúan desde la(s) cuenta(s) que dicha sociedad mantiene en LVM Casa de Valores, S.A., cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias del país de residencia fiscal. Me comprometo a notificar inmediatamente a LVM Casa de Valores, S.A. sobre cualquier cambio de país de residencia fiscal y número de identificación tributaria.

Firmas

En constancia de lo anterior, firmo la presente declaración confirmando que lo aquí registrado es veraz y se ajusta a la realidad de la sociedad. Firma en calidad de:

Autorizado <input type="checkbox"/>	Representante legal <input type="checkbox"/>	Apoderado <input type="checkbox"/>	Otro _____
<p style="text-align: center;">Firma y número de identificación del solicitante</p>			

Para uso exclusivo de la entidad

Código oficina <input type="text"/>	Oficina <input type="text"/>	Canal de venta <input type="text"/>	Código oficial <input type="text"/>										
Nombre de quien realiza la entrevista <input type="text"/>		Nombre de quien realiza la verificación <input type="text"/>											
No. identificación <input type="text"/>		No. identificación <input type="text"/>											
Firma <input type="text"/>		Firma <input type="text"/>											
<p>Certifico que la anterior entrevista fue realizada en mi presencia en la siguiente:</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>M</td><td>M</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td>A</td><td></td><td></td> </tr> </table>				D	D	M	M	A	A	A	A		
D	D	M	M	A	A	A	A						