

Fecha: \_\_\_\_\_

**Número de cuenta:** \_\_\_\_\_

**Nombre de cuenta:** \_\_\_\_\_

Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Apellido de Casada:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:	<b>Datos Personales del Cliente</b>
Cédula / Pasaporte Nro.:	País Emisor del Pasaporte:	Vencimiento Cédula o Pasaporte:	Nacionalidad:	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Fecha de Nacimiento:	País de Nacimiento:		Estado Civil:		
Nivel Educativo:	Profesión:		Dependientes:		
Actividad Económica o Laboral:			Correo Electrónico:		

Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Apellido de Casada:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:	<b>Datos del Cónyuge</b>
D.I. Nro.:	País Emisor del Pasaporte:	Vencimiento Cédula o Pasaporte:	Nacionalidad:	Fecha de Nacimiento:	
Empresa donde labora:	Ocupación:	Ingreso Mensual (US\$):	Correo Electrónico:		

Casa / Apto:	Edificio:	Calle:	Barriada / Urbanización:	<b>Datos de Residencia</b>	
Distrito / Municipio:		Ciudad:	Estado / Provincia:		
País:	Apartado Postal:	Código Postal:	Teléfono Residencial:		
Celular:	Tipo de Vivienda: <input type="checkbox"/> Propia <input type="checkbox"/> Alquilada <input type="checkbox"/> Otra Especificar:				

Empresa en la que labora:	Sector:	Cargo / Ocupación:	<b>Datos del Empleo</b>	
Nivel de Ingresos Anuales (US\$):	Salario Mensual (US\$):	Otros Ingresos Mensuales (US\$):		Origen Otros Ingresos:
Dirección:				
Urbanización:	Ciudad:	Distrito / Municipio:		
Estado / Provincia:	País:	Apartado Postal:		Código Postal.:    Teléfono:
Fax:	Correo Electrónico:			

Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Banco	<b>Referencias Bancarias</b>
1.-			
2.-			

Nombres y Apellido	Teléfonos (Indicar Código País y Ciudad)			<b>Referencias Personales</b>
	Residencia	Oficina	Celular	
1.-				
2.-				

Motivo Solicitud de Servicio en <b>Mercantil</b> : <b>Apertura de cuenta:</b> <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorro <input type="checkbox"/> Máxima <input type="checkbox"/> Depósito a Plazo Fijo	<b>Perfil de Transacciones y Actividad de la Cuenta</b>
Uso / Propósito que le dará a la Cuenta: <input type="checkbox"/> Cuenta Operativa (pago a proveedores, cobro de facturas) <input type="checkbox"/> Cuenta de Nómina <input type="checkbox"/> Ahorro Personal <input type="checkbox"/> Uso de línea de crédito <input type="checkbox"/> Pago de Préstamos <input type="checkbox"/> Gastos educativos <input type="checkbox"/> Otros Especifique:	
Origen de los fondos para abrir la cuenta: <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> Venta de Bienes Muebles <input type="checkbox"/> Herencia <input type="checkbox"/> Arrendamiento de Bienes Muebles <input type="checkbox"/> Ganancia por Lotería <input type="checkbox"/> Donación <input type="checkbox"/> Dividendos <input type="checkbox"/> Ingresos por Ejercicio Profesión <input type="checkbox"/> Ahorros/Pensiones <input type="checkbox"/> Ventas por Actividad Comercial	
Saldo Promedio Mensual Estimado (US\$):	

	Estima realizar transacciones en Efectivo		Estima realizar transacciones en Cheque	
	Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$	Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$
Depósitos			Depósitos	
Retiros			Retiros	

Estima Enviar Transferencias Electrónicas			Estima Recibir Transferencias Electrónicas			Perfil de Transacciones y Actividad de la Cuenta
Principales países de Destino	Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$	Principales países de Origen	Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$	
1.			1.			
2.			2.			
3.			3.			
<b>Escoger una opción</b>		<b>Sí</b>	<b>No</b>			
<b>A. Correo Electrónico</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Indicar correo electrónico:		
<b>B. Retener en el Banco</b> (Cargo Mensual a la Cuenta)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>C. Banca en línea</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
						Datos o Información no suministrada por el cliente

El cliente certifica que son ciertas las informaciones y documentos suministrados durante el proceso de apertura de la Cuenta y autoriza al Banco a constatar la veracidad de todas las informaciones y documentos aportados. Que los fondos con que se abre la cuenta tienen un origen lícito; por lo tanto, no guardan ninguna relación, directa o indirectamente, con recursos provenientes de actividades ilícitas en general, y específicamente, con ninguna de las actividades ilícitas a que se refiere al Código Penal y demás regulaciones vigentes en la República de Panamá.

Por regulaciones y políticas de Prevención contra legitimación de capitales, el Banco puede solicitar Documentación relacionada a la actividad transaccional reflejada en su cuenta.

Fecha: \_\_\_\_\_ D.I. Nro.: -  
 \_\_\_\_\_  
 Firma de El Cliente

<b>Realizada por</b>		<b>Código de Unidad</b>	Solo para Uso de Mercantil Bank Panamá
Nombre: _____ Firma _____		<b>Fecha Efectiva Proceso</b>	
		/ /	
<b>Verificado por:</b>		<b>Código de Unidad</b>	
Nombre: _____ Firma _____		<b>Fecha Efectiva Proceso</b>	
		/ /	