

SOLICITUD ÚNICA DE APERTURA CUENTA

CUENTA DE AHORRO PLANILLA CON CLAVE / SIN LIBRETA

Nombre de la Empresa:
Industria:
Actividad Económica Empresa:
Sucursal relación bancaria:
Sucursal entrega de tarjeta:

DATOS DEL COLABORADOR

Nombre de la Cuenta (Colaborador):					
Identificación:		Vencimiento de Id:		Sexo:	
Nacionalidad:			Lugar de Nacimiento:		
Profesión:			Ocupación:		
Fecha de Nacimiento:	Día:	Mes:	Año:		
Persona políticamente expuesta PEP Usted es o ha sido persona políticamente expuesta? (Ha ejercido o ejerce un cargo público o de elección popular en algún gobierno. Nacional o Internacional) <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Periodo _____					
Es usted familiar, allegado o estrecho colaborador de una persona políticamente expuesta (Pep)? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Periodo _____					
Si usted contesta Si a cualquiera de las dos preguntas anteriores. Favor completar el Formulario de Solicitud de Apertura de Cliente - Persona Natural. También deberá Apersonarse a la Sucursal de su conveniencia para una entrevista personal.					
Estado Civil: Soltero (a) <input type="checkbox"/> Unido (a) <input type="checkbox"/> Casado (a) <input type="checkbox"/> Divorciado (a) <input type="checkbox"/>			Ingreso Mensual B/:		
Fecha de Inicio de Labores:	Día:	Mes:	Año:		
Provincia:			Distrito:		
Corregimiento:			Calle:		
Barrio / Edificio:				N° Apt. / Casa:	
Teléfono Casa:		Celular:		Oficina:	
Email Personal:					

SOLO PARA EL USO DEL BANCO

Fecha:	Día:	Mes:	Año:		
Verificado Por:					

Global Bank Corporation por este medio queda plenamente autorizado por mi (nosotros) Para solicitar, consultar y dar mis (nuestras) referencia de crédito o de otra índole, a otros Bancos, agentes económicos y a las agencias de información de datos que mantengan, manejen o requieran datos sobre mi (nuestros) historial (es) de crédito o de depósitos. Global Bank Corporation queda relevado de toda responsabilidad si la información recibida no se ajusta a la realidad o es manejada inapropiadamente por las personas autorizadas para darlas. Igualmente, Global Bank Corporation no será responsable si la información suministrada es manejada inapropiadamente por el Banco, agente económico o la agencia de información de datos que la recibe o solicita.

Ley 34 de 2015.

Artículo 254. Quien personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derecho Conexos, delitos contra los Derechos de la Propiedad Industrial, Tráfico ilícito de Migrantes, Trata de Personas, tráfico de órganos, delitos contra el Ambiente, Delitos de Explotación Sexual Comercial, delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado, delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, estafa calificada, robo, delitos financieros, secuestro, extorsión, homicidios por precio o recompensa, Peculado, Corrupción de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, pornografía y Corrupción de Personas Menores de Edad, robo o tráfico Internacional de vehículos, sus piezas y componentes, Falsificación de Documentos en General, omisión o falsedad de declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos negociables, falsificación de moneda y otros valores, delitos contra el Patrimonio Histórico de la Nación, delitos contra la Seguridad Colectiva, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo, delitos Relacionados con Drogas, Piratería, Delincuencia Organizada, Asociación Ilícita, Pandillismo, Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos y Apropiación y Sustracción Violenta de Material Ilícito, tráfico y receptación de cosas provenientes del delito, delitos de contrabando, defraudación aduanera con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.

Declaro bajo gravedad de juramento que la información suministrada por mi (nosotros) es correcta, verdadera y por lo tanto válida.

Entiendo que esta cuenta de planilla solo se podrá mantener activa y vigente mientras esté laborando para la empresa arriba antes mencionada.

Confirmando que he leído el Reglamento de Cuentas de Ahorros de Planilla, el cual está ubicado en nuestro Sitio Web www.globalbank.com.pa sección "Banca Corporativa y Comercial", opción "Canales", luego opción "ACH Comercial" y manifiesto estar de acuerdo con el mismo y con todos los aspectos inherentes al servicio.

Firma del Empleado - Tinta Negra

Aprobado por Empresa

Nombre:

Firma:
