



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
EMPLEADOS DEL ÓRGANO JUDICIAL, R.L.**

PANAMÁ REP. DE PANAMÁ
Tel.: 321-0947/Fax: 209-6948
E-mail: coopacreoj@cableonda.net

• **ENTREVISTA BÁSICA FATCA**

*¿Es usted ciudadano estadounidense?	Si _____ No _____
*¿Cuenta usted con un pasaporte estadounidense?	Si _____ No _____
*¿Tiene doble nacionalidad?	Si _____ No _____
*¿Cuenta usted con una tarjeta verde o tarjeta de permiso o Visa Residente Permanente de Estados Unidos o algunos de sus territorio	Si _____ No _____
*¿Mantiene usted otras nacionalidades a la declarada previamente	Si _____ No _____

• **FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE**

1. DATOS GENERALES		2. DIRECCIÓN RESIDENCIAL ACTUAL	
Primer Nombre	_____	Provincia	_____
Segundo Nombre	_____	Distrito	_____
Primer Apellido	_____	Corregimiento	_____
Segundo Apellido	_____	Calle	_____
Apellido de casada	_____	Sector/Avenida	_____
Identificación:	_____	Barriada	_____
<input type="checkbox"/> Cédula		No. casa/Apto	_____
<input type="checkbox"/> Pasaporte		Tiempo de residir	_____
<input type="checkbox"/> Otro		Teléfono residencial	_____
No. de Seguro Social	_____	Teléfono Celular	_____
Fecha de nacimiento (d/m/a)	_____	Apartado	_____
País de Nacimiento	_____	Fax	_____
Nacionalidad (es)	_____	Email personal	_____
Género (M-F)	_____		
Estado Civil	_____		
Nombre del Cónyuge	_____		
Nivel Educativo	_____		

3. INFORMACIÓN LABORAL

<i>Señales si es</i>	Nombre de la empresa	_____
<input type="checkbox"/> Jubilado	Dirección de la empresa	_____
<input type="checkbox"/> Independiente	Teléfono de Oficina (Ext.)	_____
<input type="checkbox"/> Estudiante/Univ.	Fax	_____
<input type="checkbox"/> Asalariado	Email de Oficina	_____
<input type="checkbox"/> Dependiente	Actividad principal de la empresa	_____
	Cargo que desempeña	_____
	Departamento	_____
<i>Estado laboral</i>	No. de Posición Permanente	_____
<input type="checkbox"/> Permanente	No. de Posición Eventual	_____
<input type="checkbox"/> Eventual	Salario Mensual	_____
<input type="checkbox"/> Interino	Fecha de ingreso	_____
	Años de servicio	_____