

SOLICITUD DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

INFORMACIÓN PARA USO DEL BANCO

Tipo de Solicitud CASA PH TRASLADO MH ALQUILER OCUPANTE LOCAL COM LOTE

ENTREVISTADOR _____ N° DE CLIENTE _____

N° DE SOLICITUD _____ FECHA _____ SUCURSAL _____

DEUDOR

NOMBRES _____ APELLIDOS _____

SEXO F M CÉDULA _____ SEGURO SOCIAL _____

FECHA DE NACIMIENTO _____ EDAD _____ NACIONALIDAD _____

DIRECCIÓN _____ PROPIA ALQUILER OTRO

CALLE/AVE. _____ N° DE CASA/APTO. _____

CORREGIMIENTO _____ DISTRITO _____ PROVINCIA _____

TELÉFONO RESIDENCIAL _____ CELULAR _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

ESTADO CIVIL _____ N° DE DEPENDIENTES _____ GRADO DE ESCOLARIDAD _____

INFORMACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA _____ FECHA DE INGRESO _____

DIRECCIÓN _____ CARGO QUE OCUPA _____

TELÉFONO _____ CORREO ELECTRÓNICO _____ INGRESO MENSUAL _____

MONTO DE OTROS INGRESOS _____ FUENTE DE OTROS INGRESOS _____ PROFESIÓN _____

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE _____ PARENTESCO _____ TELÉFONO _____

DIRECCIÓN _____

CORREGIMIENTO _____ DISTRITO _____ PROVINCIA _____ CALLE/AVE. _____ N° DE CASA/APTO. _____

NOMBRE _____ PARENTESCO _____ TELÉFONO _____

DIRECCIÓN _____

CORREGIMIENTO _____ DISTRITO _____ PROVINCIA _____ CALLE/AVE. _____ N° DE CASA/APTO. _____

DATOS DEL CÓNYUGE

NOMBRE _____ CÉDULA _____

LUGAR DE TRABAJO _____ TELÉFONO _____

CORREO ELECTRÓNICO _____ CELULAR _____

INGRESO MENSUAL _____ PROFESIÓN _____

REFERENCIAS PERSONALES (no pueden ser parientes)

NOMBRE	TELÉFONO	LUGAR DE TRABAJO	DIRECCIÓN

DATOS DEL CO-DEUDOR

NOMBRES _____ APELLIDOS _____

SEXO F M CÉDULA _____ SEGURO SOCIAL _____

FECHA DE NACIMIENTO _____ EDAD _____ NACIONALIDAD _____

DIRECCIÓN _____ PROPIA ALQUILER OTRO

CALLE/AVE. _____ N° DE CASA/APTO. _____

CORREGIMIENTO _____ DISTRITO _____ PROVINCIA _____

TELÉFONO RESIDENCIAL _____ CELULAR _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

ESTADO CIVIL _____ N° DE DEPENDIENTES _____ GRADO DE ESCOLARIDAD _____

NOMBRE DE LA EMPRESA _____ FECHA DE INGRESO _____

DIRECCIÓN _____ CARGO QUE OCUPA _____

TELÉFONO _____ CORREO ELECTRÓNICO _____ INGRESO MENSUAL _____

MONTO DE OTROS INGRESOS _____ FUENTE DE OTROS INGRESOS _____ PROFESIÓN _____

DATOS DEL FIADOR

NOMBRES _____ APELLIDOS _____

SEXO F M CÉDULA _____ SEGURO SOCIAL _____

FECHA DE NACIMIENTO _____ EDAD _____ NACIONALIDAD _____

DIRECCIÓN _____ CALLE/AVE. _____ N°. DE CASA/APTO. _____ PROPIA ALQUILER OTRO

_____ CORREGIMIENTO _____ DISTRITO _____ PROVINCIA _____

TELÉFONO RESIDENCIAL _____ CELULAR _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

ESTADO CIVIL _____ N° DE DEPENDIENTES _____ GRADO DE ESCOLARIDAD _____

NOMBRE DE LA EMPRESA _____ FECHA DE INGRESO _____

DIRECCIÓN _____ CARGO QUE OCUPA _____

TELÉFONO _____ CORREO ELECTRÓNICO _____ INGRESO MENSUAL _____

MONTO DE OTROS INGRESOS _____ FUENTE DE OTROS INGRESOS _____ PROFESIÓN _____

REFERENCIAS BANCARIAS

TIPO DE CUENTA	N°. DE CUENTA	BANCO	MONTO	SALDO
Cta. de Ahorros				
Cta. Corriente				
Hipoteca				
Préstamo Personal				
Tarjeta de Crédito				
Préstamos de Auto				
Otros				

INFORMACIÓN PARA EL USO DEL BANCO

FORMA DE PAGO _____ DESCUENTO DIRECTO PAGO POR VENTANILLA

MONTO A FINANCIAR _____ MENSUALIDAD _____

TASA DE INTERÉS _____ PLAZO EN AÑOS _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACIÓN DE LA FINCA

FINCA	TOMO	FOLIO	ROLLO	DOCUMENTO

1. PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

Definiciones según Art. 4 de la ley 23 del 27 de abril de 2015

Personas expuestas políticamente: Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones importantes por una organización Internacional, como los miembros de la alta gerencia es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

Familiares cercanos: Únicamente, el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente.

Estrecho Colaborador: Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.

¿Es usted una persona políticamente Expuesta? Si No

CARGO ACTUAL: _____ CARGO ANTERIOR: _____

¿Es usted familiar cercano o estrecho colaborador de un PEP? Si No

NOMBRE: _____ PARENTESCO: _____

Por este medio autorizo expresamente al Banco Hipotecario Nacional para que pueda consultar y/o suministrar, y /o actualizar cuando lo estime conveniente, las referencias de crédito tanto a la Asociación Panameña de Crédito (APC), como a cualquier agencia de información que en el futuro se cree o agentes económicos en los términos que lo define la ley 24 del 22 de mayo de 2002 y la ley 14 de 18 de mayo 2006, que modifica y adiciona artículos a la ley 24 antes mencionada, informaciones relacionadas con obligaciones, operaciones o transacciones comerciales, económicas, financieras, bancarias o de cualquier otra naturaleza analoga, que mantiene o pudiera mantener con dichos agentes económicos, así como también para que registre, actualice y recopile información de crédito que mantenga o pudiera mantener con ustedes.

He sido informado que el Banco Hipotecario Nacional mantendrá a mi disposición y hará entrega a requerimiento, de toda información recibida sobre la base de la actualización emitida en el presente documento.

Manifiesto expresamente que libero de toda responsabilidad al Banco Hipotecario Nacional por cualquier consecuencia que pueda sobrevenir resultante del ejercicio que haga por esta autorización.

Firma _____ CÉDULA _____

Firma _____ CÉDULA _____

Firma _____ CÉDULA _____