

AGENCIA PANAMÁ-PACÍFICO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LOS INVERSIONISTAS
SOLICITUD Y DECLARACIÓN JURADA
REGISTRO DE EMPRESAS

INSTRUCCIONES:

1. Lea cuidadosamente antes de completar la información, no altere, ni omita hechos.
2. Llene de forma digital (no se recibirán documentos manuscritos) y proceda con su firma original.
3. Debe completar los espacios en idioma español, con las respuestas que le apliquen.
4. Todas las hojas que conforman esta declaración y sus Anexos deben estar suscritas por la persona por el representante legal en caso de persona jurídica o por la persona natural.
5. Las certificaciones, patentes u otros documentos similares que se presenten por el solicitante, que hayan sido emitidos en exterior deberán contar con la debida autenticación y cumplir con la formalidad legal correspondiente.
6. Si necesita más espacio para contestar, puede utilizar hojas en blanco identificándolas como Anexo a la Solicitud y Declaración Jurada, y deberá firmar cada hoja.

ADVERTENCIA: Esta solicitud y declaración, así como todos los documentos que se aporten con ellas están sujetas a evaluación de la Agencia Panamá Pacífico, por lo que su presentación no representa una aprobación de la solicitud, ni para operar en el Área. La Agencia podrá requerir información y los documentos adicionales que estime. El pago en concepto de derecho no es reembolsable.

NOTA: La información suministrada en este formulario es para USO OFICIAL y es de CARÁCTER CONFIDENCIAL, según establece el Artículo 54 de la Ley 41 de 2004 y el artículo 68 del Reglamento de Registro de Empresas y Actividades a Desarrollar en el Área Panamá-Pacífico

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA SOLICITANTE DEL REGISTRO:

Nombre de la Empresa (persona natural o jurídica):

Tipo de Sociedad:

Panameña: Extranjera Inscrita en Panamá:

Datos de inscripción en el Registro Público

Folio Electrónico	Ficha	Documento Redi	Rollo/Tomo	Imagen/Folio

Fecha de Inscripción:

RUC DV

Nombre Comercial

Dirección

Teléfonos

Correo Electrónico

Diga usted si la Empresa se encuentra registrada como Sede de Empresa Multinacional (SEM)

Sí No



II. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL:

Nombre Completo:
Fecha y Lugar de nacimiento:
Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):
Número de Cédula o Pasaporte (de ser extranjero):
Domicilio Completo:
Teléfonos donde puede ser localizado:
Dirección de correo electrónico:

Nombre y datos registrales de las otras empresas o sociedades en que está vinculado como representante legal, Director y/o Dignatario y/o apoderado (SOLO PARA EMPRESAS):

Empresa o Sociedad	Datos Registrales	Fecha de inicio de la relación

III. DATOS DEL APODERADO GENERAL (cuando haya sido designado)

Nombre Completo:
Fecha y Lugar de nacimiento:
Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):
Número de Cédula o Pasaporte (de ser extranjero):
Domicilio Completo:
Teléfonos donde puede ser localizado:
Dirección de correo electrónico:

IV. DATOS GENERALES DE LOS DIRECTORES - DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD

Nombre:
Nacionalidad:
Cédula o Pasaporte:

Nombre:
Nacionalidad:
Cédula o Pasaporte:

Nombre:
Nacionalidad:
Cédula o Pasaporte:



V. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL.

Nombre:
Nacionalidad:
Cédula o Pasaporte:
Correo electrónico:

Nombre:
Nacionalidad:
Cédula o Pasaporte:
Correo electrónico:

Nombre:
Nacionalidad:
Cédula o Pasaporte:
Correo electrónico:

VI. DATOS GENERALES DEL ABOGADO IDÓNEO.

Nombre de la firma:
Nombre del Abogado:
Dirección:
Teléfonos:
Correo Electrónico:

VII. ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Marque con una X o un gancho en caso de que la empresa pretenda desarrollar alguna de las siguientes actividades en el Área Panamá-Pacífico).

Servicios de Centros de Llamadas para Uso Comercial (*call centers*).

Captura, Procesamiento, Almacenamiento, Conmutación, Transmisión y/o retransmisión de Datos y/o Información Digital.

Enlace de Señales de Radio, Televisión, Audio, Video y/o Datos.

Investigación y/o Desarrollo de Recursos y aplicaciones digitales para uso en redes intranet y/o Internet.

Administración de Oficinas.

Servicios Multimodales y Logísticos.

Procesamiento, fabricación, ensamblaje o manufactura de productos, componentes y partes en las cuales se utilicen procesos de **alta tecnología** (Indique en qué consiste el proceso). Explique si es para importación al territorio fiscal de Panamá, y/o su exportación y/o la enajenación o traspaso entre empresas del Área Panamá-Pacífico.



Ventas de mercancías, productos, equipos y bienes, así como la prestación de servicios a Visitantes, Pasajeros o Tripulantes en tránsito o con destino a países extranjeros (indique si los bienes a vender serán manufacturados por usted o una empresa de su mismo grupo económico; y explique si además los bienes se venderán a otro tipo de clientes).

Venta de mercancías, productos, equipos y bienes a Naves que crucen el Canal de Panamá con destino a puertos extranjeros o que naveguen entre cualquier puerto habilitado en Panamá y puertos extranjeros (indique si los bienes a vender serán manufacturados por usted o una empresa del Área Panamá-Pacífico de su mismo grupo económico. Además, especifique si los bienes se venderán a otro tipo de cliente y a naves que sólo transiten entre puertos habilitados en Panamá).

Prestación de servicios a Naves que crucen el Canal de Panamá con destino a puertos extranjeros o que naveguen entre cualquier puerto habilitado en Panamá y puertos extranjeros (indique si los servicios se prestarán a otro tipo de cliente y a naves que sólo transiten entre puertos habilitados en Panamá).

Venta de mercancías, productos, equipos y bienes, a aeronaves que utilicen aeropuertos habilitados de la República, con destino a aeropuertos extranjeros (indique si los bienes objeto de venta serán manufacturados por usted o una empresa del Área Panamá-Pacífico de su mismo grupo económico. Además, especifique si los bienes se venderán a otro tipo de cliente y a aeronaves que sólo transiten por aeropuertos habilitados en Panamá).

Prestación de Servicios a aeronaves que utilicen aeropuertos habilitados de la República, con destino a aeropuertos extranjeros. (Especifique si los servicios se prestarán a otro tipo de clientes y a aeronaves que sólo transiten entre aeropuertos habilitados en Panamá).

Actividades de importación, exportación y reexportación de mercaderías y demás artículos o bienes de comercio.

Transacciones de ventas al exterior de mercancía no manufacturada en el Área Panamá Pacífico.

Servicios relacionados con la Aviación y Aeropuertos.

Transporte, manejo y/o almacenamiento de carga aérea en general.

Reparación, Mantenimiento, Conversión y/o Reconversión de Aeronaves.

Distribución, Mantenimiento, Conversión y/o Manufactura de Partes y/o Piezas de Aeronaves. Especifique si es para su importación al territorio fiscal de Panamá, exportación, enajenación o traspaso a empresas del Área, o a empresas establecidas en otras zonas libres, de petróleo o con tratamiento fiscal especial en la República de Panamá.

Sede de Empresa Multinacional con Licencia de acuerdo con la Ley 41 de 2007 y (Adjunte copia autenticada de la Resolución del Ministerio de Comercio e Industrias).

Actividades cinematográficas y audiovisuales fomentadas por la Ley 36 de 2007. (Adjuntar copia autenticada el registro de la industria cinematográfica).

OTRAS ACTIVIDADES:

VIII. EXPLIQUE DETALLADAMENTE LA(S) ACTIVIDAD(ES) QUE DESARROLLARÁ. (*en caso de dedicarse a la importación y exportación especifique principales productos que importa, lugar de origen y destino).



- IX. ESTIMACIÓN DE PLAZAS DE EMPLEO A GENERAR EN EL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO.** (Proyección de empleados a tiempo completo durante su primer año de operaciones, según la naturaleza del negocio que llevará a cabo la empresa).

Mano de Obra Calificada	
Mano de Obra Semi-Calificada	
Mano de Obra No Calificada	
Nacionales	
Extranjeros	

Total de trabajadores	
------------------------------	--

- X. ESTIMADO DE INVERSIÓN INICIAL.** Por inversión inicial se entenderá toda aplicación de recursos financieros a la puesta en operación de la Empresa en el Área Panamá Pacífico, lo que puede incluir, entre otros, la adquisición de activos fijos. (Anexar desglose).

- XI. ESTIMADO DE INVERSIÓN FUTURA PROYECTADA.** (Adjuntar desglose de proyección).

- XII. PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS ANUALES.** (Adjuntar desglose de proyección).

- XIII. PROCEDENCIA DEL CAPITAL A INVERTIR EN EL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO.**

- XIV. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OPERACIONES.**

- XV. LA EMPRESA ESTARÁ LOCALIZADA EN:** (Esta información debe corresponder a la

establecida en el Contrato, para instalarse en el Área Panamá Pacífico)

Proyecto/Ubicación:
Edificio:
Lote/Parcela/Unidad/Oficina No.
Área de Terreno _____ y Área a ocupar _____
Fecha de inicio y terminación del contrato Desde _____ hasta _____
Fecha estimada de Construcción (si aplica):

XVI. IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE Y MARQUE EN LA CASILLA DE CADA PREGUNTA CON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA PUEDE EXPLICAR EN ANEXO.

1. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por delito relacionado con el Tráfico de Drogas, Blanqueo de Capitales y/o Financiamiento del Terrorismo, Contrabando o Defraudación, Tráfico de Armas, Fraude o contra Derechos Ajenos?

Sí No

2. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por cualquier tipo de delito, aun cuando le hayan perdonado, por indulto, amnistía u otra figura?

Sí No

3. ¿Tiene conocimiento si a empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por poner en riesgo la salud pública?

Sí No

4. ¿Tiene conocimiento si alguna vez le ha sido negada la entrada a Panamá y/o ha sido objeto de deportación el representante legal y/o apoderado y/o directores y/o dignatarios de la empresa solicitante del registro?

Sí No

5. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada por delito relacionado con el tráfico de personas?

Sí No



6. ¿Tiene conocimiento si la empresa - sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o directores y/o dignatarios y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados alguna vez ha sido condenada por consumo, distribución y/o venta ilícita de alguna sustancia controlada (droga)?

Sí No

7. ¿Tiene conocimiento si la empresa o sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o directores y/o dignatarios o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha sido condenada o sancionada por actos de explotación de recursos naturales o minerales dentro del territorio de la República de Panamá sin autorización de autoridades competentes?

Sí No

8. ¿Tiene conocimiento si el representante legal y/o apoderado de la empresa - sociedad solicitante del registro, padece o presenta alguna condición considerada como riesgo sanitario, que ponga en riesgo o afecte la salud pública?

Sí No

9. ¿Tiene conocimiento si la empresa-sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o directores y/o dignatarios y/o empresas a las que están y/o hayan estado vinculadas ha sido usuario de alguna otra área económica especial, zona libre o área con tratamiento fiscal especial, en la República de Panamá o en otro país?

Sí No

Zona o Área:
Nombre de la empresa:
Lugar/ País, Ciudad:

10. ¿Tiene conocimiento si la empresa sociedad solicitante del registro, su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados ha tenido algún conflicto legal con las áreas o zonas descritas en la respuesta anterior (9)?

Sí No

11. ¿Tiene conocimiento si se le ha suspendido el permiso, licencia, registro o autorización de operación a la empresa sociedad solicitante del registro, a su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados, en Panamá o en el exterior?

Sí No

12. ¿Tiene conocimiento si se le ha cancelado el permiso, licencia, registro o autorización de operación a la empresa – sociedad solicitante del registro, a su representante legal y/o apoderado, y/o alguna empresa o sociedad a la que están vinculados, en Panamá o en el exterior?

Sí No



XVII. REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA. (Adjuntar carta de referencia comercial).

Empresa	Dirección	Teléfono

XVIII. REFERENCIAS BANCARIAS. (Adjuntar carta de referencia bancaria).

Entidad bancaria	Dirección	Teléfono

NOTA: Si esta solicitud ha sido llenada por otra persona distinta a la persona facultada para firmarla debe proporcionar la siguiente información:

LA SOLICITUD HA SIDO LLENADA POR:

Nombre completo:
Relación con la Empresa Solicitante o Cargo en la Empresa:
Firma de la persona que llenó el formulario:
No. de Cédula o Pasaporte:

COMO CONSTANCIA Y EN FE DE TODOS LOS DATOS DECLARADOS, FIRMO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____, EL PRESENTE DOCUMENTO CONSCIENTE DE QUE LO HAGO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO.

Artículo 377 del Código Penal de la República de Panamá: El testigo, perito, intérprete o traductor que, ante la autoridad competente, afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. Cuando el delito es cometido en una causa criminal en perjuicio del inculpado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la prisión será de cuatro a seis años.

Fecha: _____

FIRMA AUTORIZADA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL: _____

