

REPRODUCIR ESTE DOCUMENTO Y LLENAR EN LETRA IMPRENTA

**FORMULARIO UNICO DE PERSONA JURIDICA**

Para el fiel cumplimiento de la ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones legales en la República de Panamá

**DATOS GENERALES DE LA EMPRESA**

RAZON SOCIAL:

RAZON COMERCIAL:

RUC:

DV:

REPRESENTANTE LEGAL:

CIP/PASAPORTE:

DIRECCION FISICA DE LA EMPRESA:

TELEFONO:

EMAIL:

FECHA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

PERSONA DE CONTACTO:

TELEFONO:

EMAIL:

**JUNTA DIRECTIVA/DIGNATARIOS**

CARGO	NOMBRE COMPLETO	NACIONALIDAD No. CIP/PAS

**DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL (Persona Natural)**

NOMBRE:

DIRECCION:

EMAIL:

TELEFONO:

NOMBRE:

DIRECCION:

EMAIL:

TELEFONO:

**BENEFICIARIO FINAL (PERSONA JURIDICA)**

\*\* En caso de que el Beneficiario Final sea una Persona Jurídica, con 25% o más de las acciones, debe llenar otro Formulario Único de Persona Jurídica; adicional.

MENCIONE SI DENTRO DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA EXISTEN (DIRECTORES – DIGNATARIOS-ACCIONISTA-BENEFICIARIO FINAL), QUE CALIFIQUEN COMO (PEP) PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

CARGO	NOMBRE	CIP/PASAPORTE

Firma: \_\_\_\_\_

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

Como constancia y en fe de que todos los datos declarados son verdaderos, firmo en nombre y Representación de la Empresa, el presente documento consiente que lo hago bajo la gravedad de Juramento.

Artículo. No.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 inculpaado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la prisión será de cuatro a seis años.

REPRODUCIR ESTE DOCUMENTO y ADJUNTAR COPIA DE CEDULA O PASAPORTE