

Listado de recaudos persona jurídica

Documentos constitutivos del cliente y sus capas accionarias	Empresas Panameñas • Copia del pacto social de la empresa y todas sus reformas • Copia del certificado de registro público vigente de la empresa Empresas Internacionales • Registro Mercantil de la empresa con todas sus modificaciones importantes (aumentos de capital, compra y venta de acciones y renovaciones de junta directiva) • Constancia de vigencia emitida por el Registro Mercantil
Documentos de identidad	Empresas Panameñas - Internacionales • Cédula o Pasaporte (Accionistas, Junta Directiva y Firmantes) • Accionistas Extranjeros (No cliente Mercantil): • <i>Cédula del país donde reside más pasaporte (Al menos uno de los dos debe estar vigente)</i> • <i>Para Canadá y Estados Unidos podrá ser aceptada la licencia de conducir</i>
Identificación de Beneficiario Final	Empresas Panameñas - Internacionales (Operativas) • Formulario de Declaración Jurada debidamente completado y firmado • Certificación de estructura accionaria emitida por el Agente Residente Empresas Panameñas - Internacionales (No Operativas) <i>Fundaciones, fideicomisos, offshore, holdings o tenedora de acciones, otros.</i> • Formulario de Declaración Jurada debidamente completado y firmado • Y al menos uno de los siguientes documentos: • Certificación de acciones • Reglamento Fundacional • Certificación de estructura accionaria emitida por el Agente Residente • Certificado de incumbencia • Cualquier otro documento legal donde se observe la composición accionaria
Constancia de ingresos	Al menos uno de los siguientes documentos: • Último estado financiero de cierre firmado por un contador público colegiado o la última declaración del ISLR • Cualquier otro documento legal, contable o contractual Empresa de recién constitución menor a un año o no operativa <i>Fundaciones, fideicomisos, offshore, holdings o tenedora de acciones, otros.</i> Accionistas: • Certificación de ingresos o patrimonial firmado por un contador público colegiado no mayor a 3 meses • Declaración del ISLR del último año fiscal • Cualquier otro documento legal, contable o contractual
En caso de aplicar	Empresa y accionistas: • Formulario W9 (US person) Empresa : • Aviso de operación o su equivalente (RIF, entre otros)
Soporte de la operación inicial	• Referencia bancaria en USD • Estados de cuenta de los últimos 3 meses • Contrato de compra/venta • Certificación de custodia
Formulario W8-BEN-E	• Empresas No US Person
Formulario W8-BEN	• Accionistas No US Person

