

## **INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO**

Antes de comenzar a llenar el formulario de Orden de Servicio, le solicitamos tomar nota de la documentación que deberá tener a mano, con el fin de completar el procedimiento de manera correcta y eficiente.

### **Nota sobre la Junta Directiva**

La Junta Directiva es el órgano que, conforme a la legislación panameña, administra y representa a la sociedad. Debe estar compuesta por tres directores. Una sola persona puede ocupar simultáneamente los cargos de presidente, secretario y tesorero; sin embargo, aun en este caso, deberán designarse dos directores adicionales que actuarán como vocales. En caso de que el cliente desee que la sociedad sea de carácter nominal, será necesario solicitar directores nominados, con un costo adicional por cada director.



**En caso de que la sociedad no sea de carácter nominal, es obligatorio adjuntar los documentos de identidad de los miembros de la Junta Directiva.**

**Para completar el procedimiento KYC, deberán adjuntarse los siguientes documentos:**



**Documento de identidad y/o pasaporte vigente**



**Selfie en el que el documento de identidad sea claramente visible junto al rostro**



**Factura de servicios públicos que indique su dirección (agua, electricidad o gas)**



**Prueba de ingresos del Beneficiario (Declaración de la Renta o extracto bancario)**



**Selfie con una hoja de papel firmada, sostenida junto al rostro, donde la firma y el rostro sean claramente visibles en la imagen**

**Nota:** *En caso de existir más de un Beneficiario, cada uno deberá completar y firmar su propio formulario KYC individual y adjuntar la documentación correspondiente.*

# FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIOS

## Tipo de servicio solicitado

	Constitución de una sociedad
	Renovación de sociedad

## Seleccione la sociedad

## Seleccione la razón social

Sociedad Offshore en Panamá	S.A.
Fusión por absorción de sociedades en Panamá	Inc.
Holding con acciones al portador	Incorporated
Creación de una DAO y sociedad offshore	Corp
Sociedad Offshore de Delaware	Corporation
Registrar una sociedad offshore en Nevis	AG
Exchange – sociedad y licencia en Polonia	<b>Nota:</b> No existe diferencia legal entre estos tipos de sociedades

## Nombre de la sociedad

## Primer nombre alternativo de la sociedad

## Segundo nombre alternativo de la sociedad

## Breve descripción de la actividad económica

## JUNTA DIRECTIVA

Por ley, es obligatorio nombrar tres directores. Una sola persona puede ocupar simultáneamente los cargos de presidente, secretario y tesorero. Esta opción es recomendable cuando el beneficiario desea asumir directamente dichos cargos. En ese caso, deberá repetirse el mismo nombre en los tres campos. No obstante, será igualmente obligatorio añadir otros dos directores. Estos pueden ser designados por el cliente o proporcionados por nosotros con un costo de 100 EUR anuales por cada director. Si los directores son proporcionados por nosotros, en los campos correspondientes deberá indicarse la palabra "nominado".

## Directores proporcionados por OPM Corporation para garantizar el anonimato

Sí, deseo 3 Directores Nominados (100 EUR por director / año)
No, los designaré personalmente
Necesito 1 Director Nominado
Necesito 2 Directores Nominados

**Atención:** Al incluir los nombres en la Junta Directiva, los directores pierden el anonimato, ya que por ley los nombres de los administradores constan en el Registro Público.

## Nombre y Apellido del Presidente

## Nombre y Apellido del Secretario

## Nombre y Apellido del Tesorero

**Nota:** Deberá adjuntarse copia del documento de identidad de cada administrador.

## Nombre y Apellido del propietario

## ¿Existen otros socios?

## Número de socios (máximo 3)

Sí	1
No	2
	3

## Datos del Socio #1

### Nombre y Apellido

### Porcentaje (%)

### Teléfono

### Email

<b>Dirección</b>			
<b>Datos del Socio #2</b>		<b>Porcentaje (%)</b>	
<b>Nombre y Apellido</b>			
<b>Teléfono</b>	<b>Email</b>		
<b>Dirección</b>			
<b>Datos del Socio #3</b>		<b>Porcentaje (%)</b>	
<b>Nombre y Apellido</b>			
<b>Teléfono</b>	<b>Email</b>		
<b>Dirección</b>			
<b>Origen De Los Fondos</b>			
Indique el origen de los fondos de los beneficiarios efectivos para iniciar la actividad o de los fondos que la empresa recibe de forma recurrente (transferencias bancarias).			
<b>País o Países de Operación</b>			
Indique de forma específica todos los países en los que la sociedad operará. No se aceptan referencias a continentes, regiones o términos genéricos. Por "operar" se entiende el país donde la empresa tiene clientes y/o proveedores o desde donde es efectivamente gestionada.			
<b>Dirección Física desde la cual se Administrará la Sociedad</b>			
<b>Bienes e Intereses Futuros de la Sociedad</b>			
<b>Holding</b>	Indique el tipo de participación:		
<b>Otras sociedades</b>	Indique nombres y ubicación:		
<b>Bienes inmuebles</b>	Indique ubicación y valor estimado		
<b>Bonos, acciones u otros valores</b>			
<b>Actividad comercial, comercio electrónico o industrial</b>	Describa la actividad:		
<b>Cuentas bancarias operativas y/o de inversión</b>	Indique bancos y direcciones:		
<b>Otras actividades</b>	Descripción detallada:		
<b>Nombre y Apellido del responsable de la contabilidad</b>			
<b>Teléfono</b>	<b>Email</b>		
<b>Dirección</b>			

**¿Desea añadir módulos contables? (costo adicional)**

	Sí
	No

**DATOS DEL SOLICITANTE (si es distinto del Beneficiario)****Teléfono****Telefono****Email****Dirección****Entrega de documentos**

Envío en PDF y conserver los originales en nuestra oficina

Correo certificado (puede tardar hasta 30 días)

DHL (tarifa adicional)

**BENEFICIARIO KYC****Nombre y Apellido****Teléfono****Teléfono alternativo****Email****Email alternativo****Nacionalidad****Número de identificación fiscal****Dirección****Residencia fiscal****Dirección de entrega de documentos (si es distinta)****Ocupación o profesión (descripción detallada).****Indique específicamente su cargo y para quién trabaja. Evite términos genéricos.****Estado civil**

Casado/a

Soltero/a

Separado/a / Divorciado/a

**Declaración PEP - ¿Usted o algún familiar es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?**

Si

No

**REFERENCIAS****Referencia 1****Referencia 2**

Abogado

Abogado

Banco

Banco

Contador

Contador

Referencia comercial

Referencia comercial

**Nombre y Apellido****Nombre y Apellido****Teléfono****Teléfono**

<b>Email</b>	<b>Email</b>
<b>Dirección</b>	<b>Dirección</b>
<b>Nombre y Apellido</b>	
<b>Firma digital</b>	
<b>Fecha</b>	