

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO

Antes de comenzar a rellenar 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	Nota: 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		Porcentaje (%)	
Nombre y Apellido			
Teléfono		Email	

Dirección			
Datos del Socio #2 Nombre y Apellido		Porcentaje (%)	
Teléfono		Email	
Dirección			
Datos del Socio #3 Nombre y Apellido		Porcentaje (%)	
Teléfono		Email	
Dirección			
Origen De Los Fondos			
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).			
País o Países de Operación			
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.			
Dirección Física desde la cual se Administrará la Sociedad			
Bienes e Intereses Futuros de la Sociedad			
	Holding	Indique el tipo de participación:	
	Otras sociedades	Indique nombres y ubicación:	
	Bienes inmuebles	Indique ubicación y valor estimado	
	Bonos, acciones u otros valores		
	Actividad comercial, comercio electrónico o industrial	Describa la actividad:	
	Cuentas bancarias operativas y/o de inversión	Indique bancos y direcciones:	
	Otras actividades	Descripción detallada:	
Nombre y Apellido del responsable de la contabilidad			
Teléfono		Email	
Dirección			

¿Desea añadir módulos contables? (costo adicional)	
	Sí
	No
DATOS DEL SOLICITANTE <i>(si es distinto del Beneficiario)</i>	
Teléfono	
Telefono	Email
Dirección	
Entrega de documentos	
	Envío en PDF y conservar 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	

Email		Email	
Dirección		Dirección	

Nombre y Apellido del solicitante	
Firma	
Fecha	