

Yo/Nosotros, la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) aparece(n) al final de este documento, por este medio declaro(amos) bajo juramento y con nuestra(s) firma(s) confirmo(amos):

Que yo(nosotros) he(mos) solicitado a **ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO**, firma de abogados legalmente constituida e idónea para ejercer la abogacía en la República de Panamá, en su condición de compañía principal, o cualquier subsidiaria o afiliada de la misma, colectivamente llamadas en adelante **EDTIJ**, servicios corporativos y/o administrativos, incluyendo la creación y suministro de sociedades y/o fundaciones de interés privado de diversas jurisdicciones incluyendo la panameña y la prestación del servicio de agente residente de las mismas.

Que dicha(s) compañía(s) y/o fundación(es) no será(n) utilizada(s) para lavado de dinero y blanqueo de capitales, desvío ilícito de fondos, actividades terroristas, recibir dinero procedente del narcotráfico, tráfico de armas, municiones u otros instrumentos bélicos, solicitar fondos del público en general, ofrecer consejos de inversión al público en general, manejo de inversiones que no sean de propiedad de la(s) compañía(s) y/o fundación(es), la operación y administración de esquemas de inversión colectiva, transar con naciones sujetas a embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o para cualquier otro propósito que sea ilícito, bajo las leyes del lugar de incorporación o administración de dichas sociedades/fundaciones, bajo la jurisdicción en que la(s) compañía(s) y/o fundación(es) operará(n) o bajo la jurisdicción y leyes del país de origen de sus accionistas y/ beneficiarios finales. Del mismo modo, declaro(amos) que las actividades de las referidas sociedades/fundaciones no riñen con los lineamientos establecidos por la Ley para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo de Panamá.

Que yo(nosotros) y/o el(los) accionista(s)/beneficiario(s) final(es) para el(los) cual(es) yo(nosotros) estoy (estamos) actuando, he (hemos) recibido servicios de incorporación de sociedades y/o fundaciones panameñas, asesoría legal o fiscal y el servicio de agente residente de parte de **EDTIJ** y que dichas sociedades y/o fundaciones y dicha asesoría legal y/o fiscal no tiene la intención ni puede ser usada por los firmantes y/o el/los accionistas/beneficiarios para el/los cual/es yo/nosotros estoy/estamos actuando, con el propósito de evadir el pago de impuestos, tasas, y/o contribuciones de cualquier clase, impuestas a todo contribuyente en general, según las leyes panameñas y las leyes del país de origen de dichos accionistas y/o beneficiarios finales, y en especial, por el Internal Revenue Code de los Estados Unidos de América.

Que yo/nosotros en todo momento liberaremos e indemnizaremos solidaria y mancomunadamente, de manera irrevocable e incondicional a **EDTIJ**, sus subsidiarias y afiliados, y a sus socios, directores, dignatarios y empleados, contra todo proceso, demanda, daño, multa, gasto, pena, y responsabilidad que surja o se interponga en contra de **EDTIJ** a causa del incumplimiento de cualquier declaración arriba enunciada, de cualquier normal legal o por el suministro de la(s) sociedad(es) y/o fundación(es) o mi/nuestro uso de ella(s).

Nombre:

Nombre: _____

Firma:

Firma:

Fecha:.....

Fecha:

Nombre:

Nombre: _____

Firma:

Firma:

Fecha:.....

Fecha: