

A. INFORMACIÓN DE CONSTITUCION (Información confidencial requerida según Ley 23 de 27 de abril de 2015)

DECLARE EL PROPÓSITO DE LA FUNDACION
<input type="checkbox"/> Administración de Patrimonio Familiar <input type="checkbox"/> Titularidad sobre propiedad accionaria, real y/o personal <input type="checkbox"/> Protección de activos <input type="checkbox"/> Protección de Patrimonio familiar <input type="checkbox"/> Otro. Por favor especificar: _____

B. INFORMACIÓN DE LA FUNDACION A CONSTITUIR:

NOMBRE DE LA FUNDACION, EN ORDEN DE PREFERENCIA:
1.
2.
3.
OBJETO FUNDACIONAL (objetivos de la Fundación)
<input type="checkbox"/> Objeto Estándar : Preservar, invertir, administrar y disponer de su capital e ingresos o ganancias derivadas de sus inversiones y distribuir las mismas a sus beneficiarios, así como la conservación de los activos y en llevar a cabo la administración y gestión del patrimonio asignados en base al Reglamento. La Fundación podrá beneficiar a otras personas naturales, jurídicas o instituciones de cualquier naturaleza y tomar las previsiones necesarias para la ordenada sucesión de su patrimonio. La Fundación no podrá percibir fines de lucro, no obstante, podrá llevar a cabo actividades mercantiles en forma no habitual, o ejercer los derechos representativos del capital de sociedades mercantiles que integren el patrimonio de la Fundación, siempre que el resultado o producto económico de tales actividades sea dedicado exclusivamente a los fines de esta Fundación. Para lograr su fin, la Fundación está autorizada a preservar, administrar e invertir los bienes de la Fundación, que podrán ser de cualquier clase, particularmente acciones, bienes inmuebles y participaciones en otras entidades y para llevar a cabo todas las transacciones legales y de negocios que sean conducentes a la prosecución y realización de dichos fines. <input type="checkbox"/> Objeto Especial (Especificar):
PATRIMONIO FUNDACIONAL
<input type="checkbox"/> Patrimonio estándar: \$10,000.00 <input type="checkbox"/> Acciones (especifique) _____ <input type="checkbox"/> Propiedades y/o Fincas (insertar número) _____ <input type="checkbox"/> Otros (especifique) _____

SOLICITUD DE INCORPORACION DE FUNDACION DE INTERES PRIVADO

FUNDADORES - (Normalmente provistos por nuestra oficina. Si desea actuar como fundador, favor Indicar el nombre, número de pasaporte, dirección. Adjuntar copia del documento de identidad.			
Nombre	Pasaporte	Dirección	Cargo
CONSEJO FUNDACIONAL - (Indicar el nombre, número de pasaporte, dirección y cargo. Se requieren por lo menos tres miembros (Presidente, Secretario y Tesorero). Adjuntar copia del documento de identidad.			
Nombre	Pasaporte/Cédula	Dirección y Teléfono	Cargo
BENEFICIARIOS PRINCIPALES, SECUNDARIOS Y/O FINALES (Indicar nombre, dirección, teléfono y tipo de beneficiario).			
Nombre	Pasaporte/Cedula	Dirección y Teléfono	Tipo De Beneficiario
APODERADOS (Adjuntar copia del documento de identidad).			
Emitir los siguientes Poderes en <input type="checkbox"/> Escritura Pública <input type="checkbox"/> Documento Privado			
Poder General a favor de: _____			
Cedula y/o Pasaporte No.: _____ (Adjuntar copia de documento de identidad del Apoderado)			
PERSONA (S) AUTORIZADAS PARA DAR INSTRUCCIONES (Indicar nombre, dirección, teléfono, fax y la forma que están autorizadas para dar instrucciones - individual o conjunta). Adjuntar copia del documento de identidad.			
Nombre	Pasaporte/Cedula	Dirección y Teléfono / Fax	Individual / Conjunta
Por este medio el (los) suscrito(s) declara(n) lo siguiente:			
<ul style="list-style-type: none"> a. Que la información suministrada es correcta y acepta mantener al Agente Residente informado de cualquier cambio en la misma. b. Que a su conocimiento, los dineros y/o otros activos transferidos ahora o en el futuro no emanan de ninguna actividad ilegal en la República de Panamá, y especialmente que ninguno de los activos fueron derivados de cualquier actividad caracterizada como criminal por ninguna legislación aplicable contra el lavado de dinero, 			

<p>blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y que la introducción y entrega de los dineros y/o activos a la Fundación no será calculado para llevar a cabo ninguna actividad ilegal.</p> <p>c. Que la Fundación no se dedicará a ninguna actividad ilegal y que a su leal saber y entender ninguna de las personas relacionadas a esta Fundación ha estado involucrada o ha sido condenada por actividades ilegales; y que el Agente Residente podrá, a su discreción, verificar la información y las referencias suministradas.</p> <p>d. Igualmente me comprometo que el acta fundacional no se involucrará en negocios con ningún país, persona o actividad listada por la oficina de control de activos extranjeros del tesoro de los Estados Unidos de América. Http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/</p> <p>E. Exonero al Agente Residente de responsabilidad en caso de que autoridad competente requiera información por casos de delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas, armas o personas, de lesa humanidad y cualquier otro que ponga en riesgo la reputación del Agente Residente.</p> <p>f. Que el Agente Residente de la Fundación será la firma de abogados ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO, con domicilio en calle 47, Urbanización Marbella, Edificio Ocean Business Tower, Piso 23, oficina 2311., y que dicho agente o representante no tiene, sin embargo, autorización para contraer obligaciones a nombre de la Fundación, ni gravar en forma alguna la propiedad de ésta. El Agente Residente, sus socios, asociados, directores, dignatarios, agentes, afiliados, subsidiarias, representantes, empleados, apoderados, etc., de ninguna forma son ni se hacen responsables por las actividades de la Fundación, así como tampoco por las actividades de sus directores, beneficiarios, agentes, comisionados, representantes, apoderados, etc., ni por los resultados y/o efectos de los actos, negocios, asuntos, operaciones y demás hechos y actos que ejecute o mande a ejecutar y/o realice la Fundación a través de personas autorizadas. Tampoco será responsable por las acciones civiles, penales, fiscales o de cualquier otra índole o naturaleza que se puedan llegar a ejecutar contra la referida Fundación, particulares o instituciones privadas y/o públicas por actos cometidos por la Fundación en el giro de sus negocios. Ninguna responsabilidad en relación con la Fundación y/o sus operaciones será imputada al Agente Residente y demás personas relacionadas con el mismo.</p> <p>g. Autorizo a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No financieros para corroborar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener cualquier información adicional que estime necesaria relativa a este documento.</p> <p>h. Declaro bajo la gravedad del juramento que es verdadera toda la información aquí suministrada, que para constancia firmo.</p>	
NOMBRE:	Fecha
FIRMA:	

VERIFICACIÓN Y LISTA DE DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR

- Formulario de Solicitud debidamente llenada y firmada
- Formulario Declaración de Actividad Fundacional
- Convenio de Indemnización debidamente llenada y firmada
- Declaración de Uso Lícito
- Copias de las páginas principales de/los pasaporte/s ¹
- Segundo documento de identidad adicional al pasaporte
- Copia de recibo de agua/luz/teléfono/otro del país de origen que compruebe domicilio
- Copias de los documentos que soporten el objeto y patrimonio de la fundación (copia de pacto social y/o acciones, copia de escrituras de propiedad, etc.) ²
- Cartas de referencia bancarias y comerciales, locales o internacionales

¹ Copia Frontal, Pagina donde se encuentra la fotografía y sus datos personales; página donde aparece la renovación del pasaporte, si aplica. Debe suministrarse de cada una de las personas que actuarán como fundadores, directores, dignatarios, apoderados, beneficiarios finales de la fundación a constituir.

² Copia Frontal, Pagina donde se encuentra la fotografía y sus datos personales; página donde aparece la renovación del pasaporte, si aplica.