



# MORGAN & MORGAN

## FORMULARIO DE PERSONA JURÍDICA

LEGAL PERSON FORM

1. Nombre completo / *Full name*

2. Datos de Contacto / *Contact Information*

Número de Teléfono / *Telephone number*

Correo electrónico / *E-mail*

3. Actividad que realiza / *Activity*

4. País(es) donde lleva a cabo su actividad / *Country(ies) where the activity takes place.*


5. Domicilio o Dirección física de la actividad/ *Domicile or Physical address of the activity*  
(donde ejerce su actividad principal o donde se lleven regularmente sus gestiones de administración, o donde se tomen las decisiones corporativas relevantes, o donde se mantenga la mayoría de sus activos en caso de no ser comercial / *where it carries out its main activity or where its administration efforts are regularly carried out, or where relevant corporate decisions are made, or where the majority of its assets are maintained if it is not commercial*)

6. ¿Su actividad requiere de una licencia, aviso de operación o similar emitido por autoridad competente? / *Does your activity require a license, operating notice or similar issued by a competent authority?*

SÍ/ YES      NO

7. Número de Identificación Tributaria del país de residencia fiscal / *Tax Identification Number of the Country of Tax Residence.*



Si la persona jurídica tributa en Panamá /  
*If the legal entity is taxed in Panama*

- No. R.U.C

\_\_\_\_\_

- D.V.

\_\_\_\_\_

Si la persona jurídica tributa fuera de  
Panamá / *If the legal entity is taxed outside*  
*of Panama*

- Número de Identificación Tributaria /  
*Tax Identification Number:*

\_\_\_\_\_

- País de residencia fiscal / *Country of Tax*  
*residence*

\_\_\_\_\_

8. Por favor marque la(s) opción(es) aplicable(s) para el origen de los fondos:

*Please check the applicable option(s) for the source of funds*

☐ Salarios o actividad / *Salaries or economic activity*  
económica del/los \_\_\_\_\_  
accionistas \_\_\_\_\_

☐ Venta de acciones / *Sale of shares*

☐ Otro (detalle) / *Other (clarify in the line below)*

☐ Pensiones del/los / *Shareholder pensions*  
accionistas \_\_\_\_\_  
of the shareholder(s)

☐ Renta por alquiler / *Rental income*

☐ Dividendos / *Dividends*

9. Indique el/los país(es) donde se generó el origen de los fondos /

*Indicate the country(ies) where the source of funds was generated*

10. Referencias.

Favor elija el tipo de referencia y complete la información que corresponde / *Please*  
*choose the type of reference and complete the applicable information.*

☐ Referencia Comercial / *Commercial Reference*

☐ Referencia Bancaria / *Bank Reference*

Nombre del emisor / *Issuer Name*

Nombre de la persona natural de contacto  
/ *Name of the contact (natural) person*

Número de Teléfono / *Telephone number*

Correo electrónico / *E-mail*



## DECLARACIÓN / DECLARATION

Yo, \_\_\_\_\_ con documento de identidad/pasaporte número \_\_\_\_\_ por medio de la presente,

(I \_\_\_\_\_ with personal identity document/passport number \_\_\_\_\_ hereby,

1. Confirmando que estoy debidamente autorizado para completar el presente formulario por y en nombre de la persona jurídica./

*Confirm that I am duly authorized to complete this form for or on behalf of the legal person.*

2. Confirmando la veracidad y exactitud de la información suministrada./

*Confirm the accuracy and truthfulness of the information stated herein.*

3. Me comprometo a informar a Morgan & Morgan de cualquier cambio en la información aquí suministrada./

*Undertake to inform Morgan & Morgan of any change in the information stated herein.*

4. Entiendo que Morgan & Morgan se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación adicional./

*Understand that Morgan & Morgan reserves the right to request additional information and/or documentation.*

Firma / Signature \_\_\_\_\_  
*KAM.*

Fecha / Date \_\_\_\_\_

## DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE (FAVOR ADJUNTAR)

### SUPPORTING DOCUMENTS (PLEASE ATTACH)

- Copia del documento oficial que evidencie la existencia de la persona jurídica (por ejemplo: Certificado de Registro Público, Pacto Social o documento equivalente).

*Copy of an official document that evidences the existence of the legal entity (for example: Public Registry Certificate, Articles of Incorporation or equivalent document).*

- En caso de haber contestado “Sí” a la pregunta 6, proveer copia de la licencia comercial, aviso de operación o documento similar emitido por autoridad competente en donde conste la actividad declarada a la que se dedica, así como la jurisdicción donde opera.

*If you answered “Yes” to question 6, provide a copy of the business license, notice of operation or similar document issued by a competent authority stating the declared activity to which you are dedicated, as well as the jurisdiction where you operate.*

- En caso de haber elegido la opción de “**tributa fuera de Panamá**” en la pregunta 7, proveer un Certificado de Contribuyente emitido por la autoridad competente o documento similar, o en su defecto declaración jurada en la que haga constar que no es contribuyente de la República de Panamá, su número tributario y el país donde tributa.

*If you chose the “**taxed outside Panama**” option in question 7, provide a Taxpayer Certificate issued by the competent authority or similar document, or, otherwise, sworn statement stating that you are not a taxpayer of the Republic of Panama, your tax number, and the country where you pay taxes.*



- **Para Directores, Accionistas, Consejeros, Socios, Administradores (según aplique) de la persona jurídica:**  
*For Directors, Shareholders, Council Members, Partners, Administrators (as applicable) of the legal person:*
  - **Si es persona natural / if natural person**
    - **Copia legible y vigente de los pasaportes (extranjeros) o copia legible y vigente de la cédula de identidad (panameños)**  
*Copy of current and legible passports (foreign) or copy of current and legible identity card (Panamanian)*
    - **Copia de un comprobante de domicilio (con no menos de 6 meses de emisión).**  
*Copy of a recent proof of address (with no less than 6 months of being issued)*
  - **Si es persona jurídica / if legal person**  
**Copia del documento oficial que evidencie la existencia de la persona jurídica (por ejemplo: Certificado de Registro Público, Pacto Social o documento equivalente.**  
*Copy of an official document that evidences the existence of the legal entity (for example: Public Registry Certificate, Articles of Incorporation, or equivalent document).*
- **Formulario de Persona Natural para cada Beneficiario Final con los documentos de soporte aplicables.**  
*Natural Person Form for each Beneficial Owner with the applicable supporting documents.*
- **En caso de sociedades, cuando las acciones no estén emitidas directamente a la(s) persona(s) natural(es) que es/son beneficiario(s) final(es) de la persona jurídica o cuando los beneficiarios finales no puedan identificarse a través de su participación accionaria:**  
*In the case of companies, when the shares are not issued directly to the natural person(s) who is/are the final beneficiary(ies) of the legal entity or when the final beneficiaries cannot be identified through shareholding:*
  - **Una declaración jurada, acta o certificación debidamente emitida por una persona autorizada de la persona jurídica indicando en detalle el o los nombres de la(s) persona(s) natural(es) identificada(s) como beneficiario(s) final(es);**  
*An affidavit, document or certification duly issued by an authorized person of the legal entity indicating in detail the name(s) of the natural person(s) identified as final beneficiary(ies); authorized person of the legal entity.*
  - **Un Organigrama de la estructura de propiedad de la persona jurídica debidamente suscrito por una persona autorizada de la persona jurídica.**  
*An Organization Chart of the ownership structure of the legal entity duly signed by an authorized person of the legal entity.*
    - **Copia legible y vigente de los pasaportes (extranjeros) o copia legible y vigente de la cédula de identidad (panameños) de la persona que suscribe los dos descritos en los puntos anteriores.**  
*Copy of current and legible passports (foreign) or copy of current and legible identity card (Panamanian) of the person who signs the two documents mentioned previous points.*
- **Documentos corporativos según el tipo de persona jurídica que permita la identificación del/los beneficiario(s) final(es).**  
*Corporate documents according to the type of legal entity that allows the identification of the beneficial owner(s)*