



Inversionista de Macro-Empresa

Extranjero que deseen invertir en una empresa, cuyo capital social mínimo es de B/.160,000.00 por solicitante, siendo éstos accionistas y dignatarios de la misma empresa. Este Permiso será por término de dos (2) años, luego de transcurrido este período el solicitante podrá optar por la residencia permanente.

Requisitos:

1. Poder y Solicitud (notariado).
2. Tres (3) fotografías.
3. Copia debidamente cotejada del pasaporte (Notario o Aut. correspondiente).
4. Certificado de Antecedentes Penales.
5. Certificado de Salud.
6. Cheque Certificado por B/250.00 a favor del Tesoro Nacional.
7. Cheque Certificado por B/800.00 a favor del Servicio Nacional de Migración.
8. Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes Personales.
9. Certificado de Registro Público que acredite la razón social de la empresa, la condición de director o dignatario, el representante legal o apoderado; el capital social de la empresa (mínimo B/.160,000.00); tipo de acciones (deben ser nominativas).
10. Certificación del Secretario o Tesorero de la empresa, donde se acredite la titularidad de las acciones emitidas a favor del solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (acciones por valor mínimo de B/.160,000.00). La certificación debe ser firmada ante notario y no debe ser suscrita por el propio interesado.
11. Copia de las páginas pertinentes del Libro de Acciones de la empresa y de las acciones emitidas a favor del solicitante.

Abogado Fabio Villegas

Cel:67241534

www.abogadofabiovillegasc.com

12. Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) de la empresa que acredite la titularidad de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran liberadas y pagadas (las acciones por valor mínimo de B/.160,000.00) y detalle las actividades de la empresa.
13. Declaración del solicitante ante notario público sobre: monto del capital invertido, cantidad de acciones que posee, actividad de la empresa.
14. Recibo de Pago adelantado del impuesto de ganancias de capital y copia del contrato de compraventa de acciones (sólo en caso de que el solicitante haya adquirido las acciones de un tercero de una sociedad ya existente).
15. Copia de la declaración de rentas de la empresa con su paz y salvo (en la declaración de rentas sección de patrimonio, línea de acciones debe estar registrado el pago del total de las acciones que debe ser mínimo B/.160,000.00 por solicitante).
16. En caso de empresas de reciente constitución, aportar constancia de pago de tasa única e inscripción del RUC.
17. Copia autenticada por la CSS de la planilla, con un mínimo de cinco (5) panameños por solicitante.
18. Paz y salvo de la CSS vigente.
19. Prueba de la inversión, podrá ser probada mediante la aportación de tres (3) de los siguientes documentos:
 - 19.1. Certificación bancaria de transferencia de los fondos (obligatorio).
 - 19.2. Comprobante de pago adelantado del impuesto de ganancias de capital por la transferencia de acciones y copia del contrato de compraventa de las mismas (solo en casos de venta de acciones de sociedades ya existentes).
 - 19.3. Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco.
 - 19.4. Contrato de compraventa del local donde opera la empresa.
 - 19.5. Estados Financieros auditados.
 - 19.6. Documento emitido por una entidad bancaria en el que haga constar que los fondos que invierte el solicitante, provienen del exterior.
 - 19.7. Facturas comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la empresa, acompañado de inventario detallado por CPA (aportar documento que acredite la idoneidad del CPA).
 - 19.8. Liquidaciones de aduanas de bienes importados a nombre de la empresa.
 - 19.9. Cualquier otro documentos que pueda probar el capital invertido en la empresa.

Abogado Fabio Villegas

Cel:67241534

www.abogadofabiovillegasc.com

20. Prueba de la existencia y ubicación de la empresa (mínimo 3):

20.1. Contrato de arrendamiento del local comercial donde opere la sede de la empresa u oficina.

20.2. Última facturación de servicios públicos (agua, luz o teléfono).

20.3. Comprobante de pago de impuesto de ITBMS.

20.4. Comprobante de tasas al Municipio.

21. Aviso de Operación.

22. En caso de dependientes:

22.1. Carta de responsabilidad.

22.2. Constancia de parentesco.

22.3. Prueba de domicilio.

22.4. Mayor de 18 años presentar certificado de soltería y estudios certificados.

**** PERMANENCIA DEFINITIVA POR RAZONES DE INVERSIONISTA DE LA MACRO-EMPRESA (PRP-IME)**

Para Solicitar la Permanencia se presentarán los requisitos anteriores con excepción del Certificado de Antecedentes Penales y los cheques. Adicionalmente deberá aportar:

1. Paz y Salvo Nacional de Rentas de la empresa y del solicitante.

2. Copia de la declaración de rentas de la empresa con su respectivo recibo de pago. En la declaración de rentas sección de patrimonio, línea de acciones debe estar registrado el pago del total de las acciones que debe ser mínimo B/.160,000.00 del solicitante).

3. Copia de la Planilla 03 presentada al Ministerio de Economía y Finanzas.

4. Paz y salvo de la CSS a favor de la empresa vigente.

Abogado Fabio Villegas

Cel:67241534

www.abogadofabiovillegasc.com