

Observación: éste documento debe estar en papel simple o con membrete de la empresa y notariado.

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
(Para las Acciones Nominativas)

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los _____ días del mes de _____ de dos mil Diecisiete (2017), a fin de establecernos en la Zona Libre de Colón para la importación y exportación de mercancía, quien suscribe _____ varón/mujer, de nacionalidad _____, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No. _____, o pasaporte No. _____, (generales), actuando en mi condición de Secretario o Tesorero de la Junta Directiva de la Sociedad _____ nacional o extranjera, debidamente constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, a Folio: _____, por este medio declaró bajo la gravedad de juramento, prometiendo decir la verdad, manifiesto así lo siguiente:

Que el 100% de nuestras acciones son nominativas, y sus propietarios son:

ó
Que las acciones nominativas se han emitido a favor de la persona jurídica _____, y los beneficiarios finales del capital accionario emitido y en circulación es propiedad de las siguientes personas naturales:

Dado en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de 2017.

Secretario / Tesorero de la Junta Directiva o Agente Residente.
Cédula o Pasaporte No. _____...

(Este documento debe ser autenticado ante un Notario Público Autorizado, en el caso de provenir del extranjero debe ser legalizado).



COD. 14201-12

Central Telefónica: (507) 475-9500 / 9501
Ext. 3021 / 3023
Fax: (507) 475-9596
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
Colón, República de Panamá
E-mail: zonalibre@zolicol.org
www.zonalibredecolum.com.pa

SOLICITUD PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE ALMACENAJE

DEPOSITO PÚBLICO

1. Razón Social de la Empresa _____
País de Procedencia _____ Dirección _____
Teléfono (s) _____ Apdo. Postal _____
Zona _____ Ciudad _____

CORREO ELECTRONICO

2. Nombre y Nacionalidad del Representante Legal _____

3. Está establecida en el Área: Sí () No ()
Clave de Operación No. _____.

4. Actividades Principales a desarrollar por la empresa (Especifique)

5. Productos Principales que manejará la empresa:

6. Principales Países de Importación: _____

7. Principales Países de Reexportación: _____

8. Referencias Comerciales y Bancarias:

EMPRESA

DIRECCIÓN

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

FECHA: _____

Firma del Representante Legal: _____
No. de Cédula: _____
No. de Pasaporte: _____



COD. 14201-12

Central Telefónica: (507) 475-9500 / 9501
Ext. 3021 / 3023
Fax: (507) 475-9596
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
Colón, República de Panamá
E-mail: zonalibre@zolicol.org
www.zonalibredecolum.com.pa

Declaración Jurada del Representante Legal
de la Empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón

1. Nombre de la empresa solicitante:

2. Nombre y apellidos del declarante:

3. Fecha de nacimiento:

4. Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):

5. Número de Cédula / Número de Pasaporte:

6. Domicilio:

7. Teléfonos donde puede ser localizado:

8. Lugar donde se encuentra inscrita la sociedad, detallar (ficha, rollo, imagen, documento):

9. La sociedad ha emitido certificados de acciones con la indicación de sus titulares, y en los casos de haberse emitido certificados al portador o nominativos son los beneficiarios reales de los mismos

10. Empresas que está vinculado como director o dignatario, y fecha de inicio de la relación:

11. ¿Alguna empresa a la que está o ha estado vinculado ha sido investigada por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí _____ ¿cuál? _____

No _____

12. ¿Ha sido el declarante o alguna persona directiva a dignataria de las empresas a que ha estado vinculado, investigado por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí _____ ¿qué persona y en qué delito? _____

No _____

13. Procedencia del capital a invertir en la Zona Libre: (País de Procedencia)

14. entidades bancarias con las que el representante legal y la empresa mantienen relaciones, fecha de inicio de estas:

15. ¿Ha sido usuario de la Zona Libre de Colón?

Sí _____ (nombre de la empresa) _____ No _____

16. ¿Ha tenido algún conflicto legal con la Zona Libre de Colón?

Sí _____ ¿Cuál y en qué fecha? _____ No _____

17. ¿Se le ha suspendido la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?:

Sí _____ como: accionista _____ representante legal _____ gerente general _____

¿por qué? _____ No _____

18. ¿Se le ha cancelado la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?:

Sí _____ como: accionista _____ representante legal _____ gerente general _____

¿por qué? _____ No _____

19. Firma del declarante y fecha de la declaración:



Central Telefónica: (507) 475-9500 / 9501
Ext. 3021 / 3023
Fax: (507) 475-9596
Apartado Postal 0302-00512
Zona Libre de Colón
Colón, República de Panamá
E-mail: zonalibre@zolicol.org
www.zonalibredecolom.com.pa

Declaración Jurada del Gerente General
de la Empresa que desea contratar con la Zona Libre de Colón

1. Nombre de la empresa solicitante:

2. Nombre y apellidos del declarante:

3. Fecha de nacimiento:

4. Nacionalidad (de nacimiento y/o adquirida):

5. Número de Cédula / Número de Pasaporte:

6. Domicilio:

7. Teléfonos donde puede ser localizado:

8. Lugar donde se encuentra inscrita la sociedad, detallar (ficha, rollo, imagen, documento):

9. La sociedad ha emitido certificados de acciones con la indicación de sus titulares, y en los casos de haberse emitido certificados al portador o nominativos son los beneficiarios reales de los mismos

10. Empresas que está vinculado como director o dignatario, y fecha de inicio de la relación:

11. ¿Alguna empresa a la que está o ha estado vinculado ha sido investigada por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí _____ ¿cuál? _____

No _____

12. ¿Ha sido el declarante o alguna persona directiva a dignataria de las empresas a que ha estado vinculado, investigado por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas o fraude contra derechos ajenos?

Sí _____ ¿qué persona y en qué delito? _____

No _____

13. Procedencia del capital a invertir en la Zona Libre: (País de Procedencia)

14. entidades bancarias con las que el representante legal y la empresa mantienen relaciones, fecha de inicio de estas:

15. ¿Ha sido usuario de la Zona Libre de Colón?

Sí _____ (nombre de la empresa) _____ No _____

16. ¿Ha tenido algún conflicto legal con la Zona Libre de Colón?

Sí _____ ¿Cuál y en qué fecha? _____ No _____

17. ¿Se le ha suspendido la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?:

Sí _____ como: accionista _____ representante legal _____ gerente general _____

¿por qué? _____ No _____

18. ¿Se le ha cancelado la clave de operación a alguna empresa a la que ha estado vinculado?:

Sí _____ como: accionista _____ representante legal _____ gerente general _____

¿por qué? _____ No _____

19. Firma del declarante y fecha de la declaración:

NOTA:

Este formulario deberá ser acompañado de los siguientes documentos:

1. Declaración jurada del Representante Legal.
2. Paz y salvo de la Zona Libre de Colón
3. Fotocopia del Pacto Social
4. Certificado del Registro Público Original con vigencia no mayor de tres meses.
5. Fotocopia de la Cédula del representante legal.
6. Paz y Salvo Nacional

C. FORMALIDADES:

El formulario deberá ser llenado a máquina de escribir, sin tachones y borrones, acompañado de los requisitos listados. No se recibirán solicitudes incompletas.