

**A. DATOS CONSTITUCION DE FUNDACIÓN:**

**I. NOMBRES SUGERIDOS EN ORDEN DE PREFERENCIA**

<b>1.</b>	<input type="text"/>
<b>2.</b>	<input type="text"/>
<b>3.</b>	<input type="text"/>

**II. FUNDADOR**

<b>Nombre:</b>	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Correo Electrónico</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Dirección</b>	<input type="text"/>	

Nota: Completar formulario de beneficiario final para el fundador.

**III. CONSEJO FUNDACIONAL**

<b>PRESIDENTE</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Correo Electrónico</b>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Dirección</b>	<input type="text"/>	

<b>SECRETARIO</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Correo Electrónico</b>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Dirección</b>	<input type="text"/>	

<b>TESORERO</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Nacionalidad:</b>	<b>Correo Electrónico</b>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>Dirección</b>	<input type="text"/>	

Nota: Completar el formulario de beneficiario final para el consejo fundacional.

**IV. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE LA FUNDACIÓN:**

<input type="text"/>
<input type="text"/>

Nota: La anterior declaración de propósito de la fundación obedece a requerimiento de la Ley 2 de 2011 y la Ley 23 de 2015.

**B. DATOS REDACCIÓN REGLAMENTO DE LA FUNDACIÓN**

**V. PROTECTOR (ES) (OPCIONAL):**

Nombre:	Correo electrónico:	Nacionalidad:	Dirección:
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Nota: Completar formulario de beneficiario final para cada protector

• **PROTECTOR SUSTITUTO:**

Nombre:	Correo electrónico:	Nacionalidad:	Dirección:
_____	_____	_____	_____

**VI. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO(S) PRINCIPAL(ES)**

Nombre completo:	Fecha de nacimiento:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Nota: Adjuntar copia de cédula o pasaporte para cada beneficiario.

**VII. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO(S) SECUNDARIO(OS) (OPCIONAL)**

Nombre completo:	Fecha de nacimiento:
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**VIII. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIO(S) FINALES(ES)**

Nombre completo:	Fecha de nacimiento:
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Personas autorizadas podrán girar instrucciones con respecto al servicio legal solicitado.			
Nombre:	Posición:	Correo electrónico:	Teléfono móvil:
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Observación general (poderes, instrucciones especiales de custodia de documentos, etc.)**

_____
_____

	Sí	No
¿Es alguno de sus fundadores, protectores, consejo fundacional o un familiar cercano una persona expuesta políticamente (PEP)?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(En caso de que su respuesta sea afirmativa) Cargo:	_____	
Fecha:	_____	
¿Ha sido alguno de sus fundadores, protectores, consejo fundacional investigado, acusado o procesado por algún delito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

1. Considerando que DE LA GUARDIA, NEUMAN, FARAUDO Y BERMÚDEZ (DENFAB) realiza gestiones en base a las instrucciones de las personas designadas por el Cliente y provee servicios nominativos y/o de custodia o cualquier otro servicio de apoyo, relacionado con toda pasada, presente o futura fundación (la "Fundación") a la cual DENFAB presta servicios de asesoría legal y de agente residente a la Fundación, los suscritos, en su propio nombre y en representación del Cliente, sus accionistas y delegados, de manera solidaria por este medio acordamos indemnizar a DENFAB, sus directores, dignatarios, accionistas, empleados, donde quiera que se encuentren, con relación a cualquier pérdida, reclamo, gastos, juicio, costas, demandas, daños, perjuicios y/u obligaciones de cualquier clase o naturaleza, que se desprendan de actos incurridos por estos, como resultado de su actuación de buena fe en el ejercicio de las instrucciones conferidas por medio de este mandato.
2. El Cliente garantizará que cualquier instrucción proporcionada no infringirá las leyes del país de origen del Cliente, sus accionistas o beneficiarios finales, o de la República de Panamá, ni ocasionará que DENFAB, infrinja las leyes de cualquier otro país. De igual forma, garantizará la veracidad de la información que suministre.
3. DENFAB, todas las firmas afiliadas a ésta, cuerpo administrativo y/o Juntas Directivas de dicha compañía y firmas afiliadas que actúen como dignatarios/directores, firmantes autorizados y/o agente residente de la Sociedad, podrán renunciar a sus cargos como dignatarios/directores, firmantes autorizados y/o agente residente de la Sociedad en cualquier momento sin que deba mediar causa o justificación, mediante notificación escrita al Cliente, remitida a su última dirección conocida. Dicha notificación tendrá validez a partir de su fecha de envío. Los miembros del cuerpo administrativo y/o la Junta Directiva y/o agente registrado de DENFAB, así como de las compañías o firmas afiliadas, quedan exentos de toda responsabilidad por daños y/o perjuicios al Cliente y a la Fundación y al Cliente, que resulten como consecuencia de la renuncia de éstos; aún en aquellos casos en que la Fundación se vea desprovista de Junta Directiva, dignatarios y/o firmantes autorizados; igualmente, accionistas nominativos y/o fiduciario, en caso de que sean provistos por DENFAB, según sea el caso; igualmente DENFAB podrá renunciar si se pierde la comunicación requerida con el cliente.
4. El pago de las facturas relacionadas con la incorporación de cualquier fundación ofrecida por DENFAB, deberá cancelarse dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura. Los pagos de mantenimiento anual de cualquier fundación ofrecida por DENFAB deberán cancelarse dentro de los siguientes 30 días a la fecha de la factura. Los pagos parciales recibidos del Cliente para el mantenimiento anual de la Fundación se aplicarán en primera instancia a los honorarios de agente residente.
5. El Cliente notificará a DENFAB si ésta debe cesar su representación o si se transfiriera la administración de una fundación a otra firma y/o individuo.
6. El Cliente certifica que nunca ha sido arrestado, detenido, investigado, ni sindicado por conducta criminal relacionada con el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, actividades terroristas, ni actividad ilícita alguna; ni procesado por quiebra, ni eximido por perdón, amnistía, indulto o cualquier otra acción legal de estas situaciones.
7. El Cliente acepta que es responsable de tomar las diligencias y medidas de control correspondientes, a fin de garantizar la legitimidad de sus actividades y procedencia de sus fondos, al momento que el Cliente adquiera productos de DENFAB o bien cuando solicite la provisión de servicios a DENFAB.
8. El Cliente garantiza que ni los fondos utilizados para la constitución de la Fundación y su mantenimiento ni el objeto de ésta provienen o serán utilizados para actividades ilícitas.

<b>Firma Digital:</b>	
(Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)	
<b>Id:</b>	
<b>Fecha:</b>	

**De La Guardia, Neuman, Faraudo & Bermudez DENFAB.**  
Calle 61, Obarrio, Dúplex 6, Panamá,  
República de Panamá.

**Teléfonos:** 2631896/2631897  
**Email:** info@denfablaw.com