



Declaración de Actividad de Persona Jurídica (Affidavit)

Quien suscribe,
con documento de identidad personal No. _____,
actuando en mi calidad de _____, de la entidad

_____ declaro que la siguiente información es totalmente veraz y cónsona con la realidad de la persona jurídica indicada y me obligo a notificar a De la Guardia, Neuman, Faraldo y Bermudez (DENFAB) cualquier cambio en la información suministrada en este documento dentro de los quince (15) días siguientes a dicho cambio:

I. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

***Favor señalar una de las opciones.**

Si la actividad es dentro de Panamá seleccionar opción 1 o 2, si es fuera de Panamá ir a opción 3 ó 4.

1. **Indicar si la entidad tiene actividades comerciales dentro de la República de Panamá.** Por ejemplo:
 - a. Compraventa de bienes muebles (acciones, bonos, entre otros)
 - b. Compraventa de mercadería en general
 - c. Compraventa de bienes inmuebles (bienes raíces)
 - d. Compraventa de bienes incorporeales como marcas, patentes, denominaciones comerciales, entre otros
 - e. Servicios de transporte
 - f. Servicios de préstamos en general
 - g. Servicios de seguro
 - h. Cualquier otra actividad comercial

En caso de realizar actividades comerciales en Panamá de las arriba mencionadas indicar cual:

2. **Indicar si la entidad es tenedora de activos en la República de Panamá:**

- a. Cuentas Bancarias
- b. Dueña de bienes inmuebles (apartamentos o casas)
- c. Dueña de bienes muebles (aviones, yates)
- d. Propiedad Intelectual (marcas o patentes)
- e. Dueña de acciones o participaciones de otras entidades.

En caso de tener activos en Panamá, favor indicar cual:

3. **Indicar si la entidad tiene actividades comerciales fuera de la República de Panamá.** Por ejemplo:

- a. Compraventa de bienes muebles (casa valores)
- b. Compraventa de mercadería en general
- c. Compraventa de bienes inmuebles (bienes raíces)
- d. Compraventa de bienes incorporeales como marcas, patentes, denominaciones comerciales, entre otros
- e. Servicios de transporte
- f. Servicios de préstamos en general
- g. Servicios de seguro
- h. **Cualquier otra actividad comercial que sea realizada fuera de la República de Panamá por favor especificar e indicar qué país o países:**



Indicar que actividad o uso:

País:

4. Indicar si la entidad es tenedora de activos fuera de la República de Panamá:

- a. Cuentas Bancarias
- b. Dueña de bienes inmuebles (apartamentos o casas)
- c. Dueña de bienes muebles (aviones, yates)
- d. Propiedad Intelectual (marcas o patentes)
- e. Dueña de acciones o participaciones de otras entidades.

En caso de tener activos fuera de Panamá, favor indicar cuales activos:

¿Qué país?

DETALLE DE OTRAS ACTIVIDADES:

- 5. La entidad está listada en una bolsa de valores local reconocida.
- 6. La entidad está listada en una bolsa de valores internacional reconocida.
- 7. La entidad es propiedad de un organismo internacional.
- 8. La entidad es propiedad de un organismo multilateral.
- 9. La entidad es propiedad de un Estado.

10. Otras actividades –

Especificar e indicar cuales otras actividades y usos tiene la persona jurídica:

País: _____

Firma de la persona autorizada actuando en representación de la entidad.

Firma:

Nombre:

Cargo: