



DUE DILIGENCE DECLARATION
(DECLARACION DE DEBIDA DILIGENCIA)

This declaration is related of the incorporation of the company:

incorporated under the laws of **PANAMA**, in my Condition of: _____

La presente declaración es brindada con relación a la incorporación de la sociedad: _____
_____ *constituida bajo las leyes de*
PANAMA *en mi condición de:* _____

- Shareholder/Beneficial owner/founder (*Accionista/Beneficiario Final/Fundador*)
- Legal Representative/administrator/Director (*Representante Legal/ Administrador/Director*)
- Intermediary (*Intermediario*)

Lawful name of above mentioned person (*Nombre Legal de la persona arriba mencionada*):

Residence address (*Domicilio Residencial*)

Telephone (*Teléfono*): _____ Fax: _____ Email: _____

Principal place of business (*Domicilio principal de negocios*):

Telephone (*Teléfono*): _____ Fax: _____ Email: _____

Web site (*Página Web*): _____

Nationaility (*Nacionalidad*) _____ Resident (*Residente*): _____

The following documents have been attached to this declaration

(*Se adjuntan los siguientes documentos a esta declaración*):

- **Copy of a valid ID document - Passport if foreigner or ID if Panamanian**
(*Copia de documento de identidad vigente - pasaporte si es extranjero, cédula si es panameño*)
- **Copy of a utility bill less than three months old - i.e. telephone, water, electricity bill or any other document to confirm the physical address.**
(*Copia de una prueba de domicilio – factura de agua/electricidad/teléfono o cualquier otro documento que confirme la dirección física*)

I HEREBY DECLARE THE FOLLOWING / Declaro lo Siguiente:

- 1. That Directors / Officers of the company are** *(que los Directores/Dignatarios de la sociedad son)*

Complete Name (DIRECTOR/PRESIDENT)-Nombre Completo (DIRECTOR/PRESIDENTE):

Nationality/Nacionalidad: _____

Passport Number/Número de Pasaporte: _____

Complete Address/Dirección Completa: _____

Phone number/Número de Teléfono: _____

Complete Name (DIRECTOR/SECRETARY)-Nombre Completo (DIRECTOR/SECRETARIO):

Nationality/Nacionalidad: _____

Passport Number/Número de Pasaporte: _____

Complete Address/Dirección Completa: _____

Phone number/Número de Teléfono: _____

Complete Name (DIRECTOR/TREASURER)-Nombre Completo (DIRECTOR/TESORERO)

Nationality/Nacionalidad: _____

Passport Number/Número de Pasaporte: _____

Complete Address/Dirección Completa: _____

Phone number/Número de Teléfono: _____

- 2. Details of current Shareholder (s) of this company**

Detalles de accionista actual de ésta sociedad

Complete Name / Nombre Completo _____

Nationality / Nacionalidad _____

Passport Number / Número de Pasaporte: _____

Current Address / Dirección actual _____

Phone number / Número de Teléfono _____

Business occupation for the past five years / If applicable (Ocupación de negocios por los últimos cinco años/si aplica): _____

Complete Name / Nombre Completo _____

Nationality / Nacionalidad _____

Passport Number / Número de Pasaporte: _____

Current Address / Dirección actual _____

Phone number / Número de Teléfono _____

Business occupation for the past five years / If applicable (Ocupación de negocios por los últimos cinco años/si aplica): _____

3. **The proposed activities of the Company** (*La sociedad se utilizará para los siguientes propósitos*):

4. **Jurisdiction in which the company undertakes/will undertake the activities detailed above** (*Jurisdicción donde la compañía realiza/realizará la actividad mencionada en el punto anterior*): _____

5. **I hereby declare that the intended transactions to be undertaken will not contravene any tax or other laws in any jurisdiction in which it will operate and the jurisdiction of citizenship of the beneficial owners** (*Por este medio declaro que las transacciones que se realizarán no infringirán cualesquiera leyes tributarias o de otra naturaleza en las jurisdicciones en las cuales la sociedad/fundación operará ni en la jurisdicción de nacionalidad de los beneficiarios finales*).

6. **I further declare that none of my assets, net worth, income or activities relate in any manner to any illegal activity in my country of citizenship, residence or domicile, Panama or elsewhere** (*Adicionalmente declaro que ninguno de mis activos, patrimonio, ingresos o actividades se relacionan de ninguna manera con cualesquiera actividades ilegales en mi país de ciudadanía, residencia o domicilio, en Panamá, o en cualquier parte*).

7. **I hereby authorize TORRIJOS & ASOCIADOS to request references from the following professionals - bankers, lawyers, auditors or professional accountants, businesses** (*Por este medio autorizo a Torrijos & Asociados y a cualesquiera de sus subsidiarias a buscar referencias del suscrito*).

8. **I have been referred to TORRIJOS & ASOCIADOS by** (*He sido referido a TORRIJOS & ASOCIADOS por*): _____

9. **I will inform TORRIJOS & ASOCIADOS of any changes or additions to the information contained herein immediately upon the occurrence of such changes** (*Informaré a TORRIJOS & ASOCIADOS de cualesquiera cambios o adiciones a la información aquí contenida inmediatamente ocurran*).

10. **If the Declarant is acting on behalf of an entity or trust, please provide the following information and documents, otherwise please continue with point No.11**

(*Si el Declarante actúa en nombre y representación de una persona jurídica, favor proveer la siguiente información y documentos con relación a dicha entidad, de otra manera por favor continúe con el punto no.11*):

- (a) Full name (*Nombre completo*): _____
- (b) Place/date of Incorporation (*Lugar/fecha de incorporación*): _____
- (c) Address (*Domicilio*): _____
- (d) Telephone (*Teléfono*): _____ Fax: _____
- (e) Email: _____
- (f) Full name, address and contact details of the legal representative, administrators or Directors (*Nombre completo, domicilio y datos de contacto del representante legal, administradores o directores*): _____

-
-
- (g) Nature of Business (*Actividad Principal*): _____
- (h) Place of Business (*Domicilio de negocio*): _____
- (i) Passport or ID card of the person (s) who directly or indirectly owns at least twenty five percent of the company's capital for companies incorporated under Panamanian Law
(*Copia del pasaporte de la persona o las personas que sean propietarias directas o indirectas de, por lo menos, un veinticinco por ciento del capital, para sociedades incorporadas bajo las leyes de Panamá*).
- (j) Copy of the Certificate of Incorporation or Memorandum & Articles of Association
(*Copia del Certificado de Incorporación o Pacto Social*).
- (k) Contact details of a natural or juridical person that can furnish bank and commercial references on behalf of whom he is acting for
(*Datos de contacto de una persona o entidad jurídica que pueda brindar referencias bancarias y comerciales de la entidad*).

11. I hereby expressly, specifically and unqualifiedly agree to wholly hold harmless and indemnify TORRIJOS & ASOCIADOS or any of its subsidiaries, their owners, members, shareholders, officers, directors, employees and agents from any liabilities of any kind or character arising out of any lawful actions taken by them or any other actions of any kind in reliance upon any fact or statement contained in this declaration which may hereafter prove to be untrue or inaccurate

(Yo, por este medio en forma expresa, específica e irrevocable, y sin calificación o limitación alguna, acuerdo y acepto relevar e indemnizar a **TORRIJOS & ASOCIADOS** y cualesquiera de sus subsidiarias, sus dueños, miembros, accionistas, dignatarios, directores, empleados y agentes, de cualesquiera responsabilidad u obligaciones de cualesquiera naturaleza o tipo que surjan de cualesquiera acciones legales tomadas por ellos basándose en un hecho o declaración contenida en esta Declaración la cual en el futuro sea probada como falsa o engañosa).

12. Additional information (if apply) / Información Adicional si aplica:

Issued on Date (*expedido en la Fecha*): _____

Declarant Name (*Nombre del Declarante*): _____

Signature (*Firma*) _____

Acting as (*actuando como*) _____