

FORMULARIO DE FORMACIÓN

Se requiere la siguiente información para establecer una Fundación Panameña.

PROPÓSITO DE LA FUNDACIÓN

Nombre propuesto de la Fundación. (Por favor tome nota que el nombre debe incluir la palabra *Foundation*.)

Solamente para nuestra información, por favor proporcione más información acerca del propósito para el cual la Fundación se formara.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL INTERMEDIARIO PROFESIONAL

Compañía/Firma/Individuo

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Nombre de la Persona de Contacto

Tipo de Organización Bufete jurídico Firma de contabilidad Banco
 Otro (por favor proporcione más información)

INFORMACIÓN ACERCA DEL FUNDADOR

Note: Esta parte se refiere a la persona que establece la Fundación. Esta información estará disponible al Público.

Nombre

Nacionalidad

Ocupación

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Dirección Residencial

(incluyendo el código postal)

Teléfono

Fax

Email

Lo anterior es solamente para fines informativos. Favor usar el Fundador Fiduciario de TPAN.

Cómo desea que lo contactemos? (Por favor marque el cuadro apropiado.)

- A través de un intermediario
- Enviar la información a la dirección residencial
- Teléfono
- Fax
- Email
- Otro (por favor proporcione más información)

FORMULARIO DE FORMACIÓN

Por favor confirme que el Fundador ha recibido asesoría legal/tributaria.

Confirmado

Por favor describa la manera en que usted fue referido a Trident.

Por favor proporcione la siguiente documentación sobre el Fundador.

- Copia certificada del pasaporte
- Constancia de domicilio
- Cartas de referencia de dos profesionales

INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSEJO DE LA FUNDACIÓN

Nota: Si se utiliza una entidad corporativa para dicho fin, el Consejo de la Fundación podrá tener un sólo miembro. Si son personas naturales las que forman el Consejo de la Fundación, será necesario designar un mínimo de tres miembros.

Nombre

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Nombre

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Nombre

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Por favor indique las responsabilidades y facultades del Consejo de la Fundación.

Con respecto a cada miembro del Consejo, por favor proporcione la siguiente documentación.

- Copia certificada del pasaporte
- Carta de referencia escrita por un profesional

FORMULARIO DE FORMACIÓN

INFORMACIÓN ACERCA DEL PROTECTOR (Si Aplica)

Nombre _____

Dirección _____

Teléfono _____ Fax _____

Email _____

Por favor indique las responsabilidades y las facultades del Protector.

Con respecto al Protector, por favor proporcione la siguiente documentación.

- Copia certificada del pasaporte
- Carta de referencia escrita por un profesional

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIARIOS

Beneficiario 1

Nombre _____

Fecha de Nacimiento _____ Lugar de Nacimiento _____

Dirección _____

Teléfono _____ Fax _____

Email _____

Beneficiario 2

Nombre _____

Fecha de Nacimiento _____ Lugar de Nacimiento _____

Dirección _____

Teléfono _____ Fax _____

Email _____

Beneficiario 3

Nombre _____

Fecha de Nacimiento _____ Lugar de Nacimiento _____

Dirección _____

Teléfono _____ Fax _____

Email _____

FORMULARIO DE FORMACIÓN
Beneficiario 4

Nombre	
Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento
Dirección	
Teléfono	Fax
Email	

Para cada Beneficiario, por favor proporcione la siguiente documentación.

- Copia certificada del pasaporte

PERÍODO DE LA FUNDACIÓN

Por favor especifique el período durante el cual la Fundación será constituida. Si no aparece, se considerará que el período es "indefinido".

ACTIVOS DE LA FUNDACIÓN

Por favor identifique el valor de los activos iniciales que serán transferidos a la Fundación. (Por favor tome nota que el monto mínimo es de US\$10,000.)

DATOS ADICIONALES

Por favor escriba abajo cualquier información adicional que usted estime apropiada para constituir la Fundación (por ejemplo, si la Fundación es irrevocable, la dirección de la misma, cláusulas de arbitraje, cambio de jurisdicción/redomiciliación y asambleas).

DECLARACIÓN

Declaro y afirmo que la información proporcionada en este documento es correcta y verdadera y que los activos que serán transferidos a la Fundación provienen de fuentes legítimas y no son considerados ilegales o amorales en el país de origen o de domicilio del Fundador. A petición de Trident, le haré llegar cualquier documentación adicional que solicite.

Completado por

Nombre	Título
Carácter	
Firma	Fecha

FORMULARIO DE FORMACIÓN
NOTAS INDICATIVAS
Copia Certificada del Pasaporte

- Se requieren copias certificadas del pasaporte (foto y páginas que confirmen la firma, la fecha y el lugar de nacimiento) del Fundador, Protector (si lo hubiere), Miembros del Consejo (si los hubiere) y Beneficiarios. La certificación deberá ser emitida por una persona apropiada, por ejemplo, un abogado, un contador, un director o un gerente de una institución financiera regulada o un notario público.
- Por favor tome en cuenta que todas las copias de documentos que recibamos deberán ser legibles, especialmente aquellas que tengan fotografías y firmas.

Prueba de Domicilio

- Se puede cumplir con este requisito al entrega
 - una factura emitida recientemente por servicios públicos;
 - una factura emitida este año por una entidad tributaria local;
 - una licencia de conducir con fotografía (siempre y cuando incluya la dirección relevante del individuo); o
 - un estado de cuenta bancario.
- El documento proporcionado deberá incluir la dirección actual del individuo. Cualquier copia de un documento deberá ser certificada de la manera indicada arriba para pasaportes.

Cartas de Referencia

- Se requieren cartas de referencia escritas por dos profesionales que conozcan al Fundador (sólo se requiere una carta de referencia con respecto al Protector) en un contexto profesional (no como conocido). Algunos ejemplos de profesionales apropiados para dicho fin son abogados, contadores, o directores o gerentes de una institución financiera regulada.
- La carta de referencia deberá indicar el nombre completo del Fundador/Protector, la dirección residencial completa, la fecha de nacimiento y el tiempo (no menos de un año) en que el profesional que escribe la carta de referencia conoce al Fundador/Protector.
- Las referencias deberán ser actuales, es decir, no deberán tener más de tres meses de existencia.
- La carta de referencia deberá estar dirigida al Trident Trust Group – Corporate Services Division. Las cartas de referencia con “A Quien Pueda Interesar” no son aceptables.

Por favor comuníquese con cualquier oficina de Trident Trust para obtener información adicional. Los detalles de contacto para las oficinas están incluidos en la próxima página.

Trident Trust (Panama) S.A.
 Calles 50 y Aquilino de la Guardia
 Plaza Banco General, Piso 14
 Apartado Postal 0823-05789
 Panama, Republic of Panama
 Tel +507-302-7494
 Fax +507-302-7497
 panama@tridenttrust.com

EUROPE
GUERNSEY

Trident Trust Company (Guernsey) Ltd
 Tel +44-1481-727571
 Fax +44-1481-723162
 guernsey@tridenttrust.com

ISLE OF MAN

Trident Trust Company (IOM) Ltd
 Tel +44-1624-646700
 Fax +44-1624-620588
 iom@tridenttrust.com

JERSEY

Trident Trust Company Ltd
 Tel +44-1534-733401
 Fax +44-1534-727195
 jersey@tridenttrust.com

LUXEMBOURG

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.
 Tel +352-95-05-74-74
 Fax +352-95-91-11
 luxembourg@tridenttrust.com

MALTA

Trident Trust Company (Malta) Ltd
 Tel +356 21 434 525
 Fax +356 21 434 595
 malta@tridenttrust.com

SWITZERLAND

Zurich
Trident Corporate Services AG
 Tel +41-44-396 1080
 Fax +41-44-396 1081
 switzerland@tridenttrust.com

Geneva

Integritas Trust S.A.
 Tel +41-22-715-2760
 Fax +41-22-732-3674
 switzerland@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

UNITED KINGDOM

Trident Trust Company (UK) Ltd
 Tel +44-20-7935-1503
 Fax +44-20-7935-7242
 uk@tridenttrust.com

Trident Company Services (UK) Ltd

Tel +44-20-7487-0460
 Fax +44-20-7487-0461
 corpsservices@tridenttrust.com

THE AMERICAS / CARIBBEAN
BAHAMAS

Trident Corporate Services (Bahamas) Ltd
 Tel +1-242-322-6154
 Fax +1-242-328-1064
 bahamas@tridenttrust.com

Integritas Trust Company Ltd

Tel +1-242-322-2200
 Fax +1-242-322-2030
 bahamas@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

BARBADOS

Trident Corporate Services (Barbados) Ltd
 Tel +1-246-431-0760
 Fax +1-246-431-0591
 barbados@tridenttrust.com

BRITISH VIRGIN ISLANDS

Trident Trust Company (BVI) Ltd
 Tel +1-284-494-2434
 Fax +1-284-494-3754
 bvi@tridenttrust.com

CAYMAN ISLANDS

Trident Trust Company (Cayman) Ltd
 Tel +1-345-949-0880
 Fax +1-345-949-0881
 cayman@tridenttrust.com

NEVIS

Meridian Trust Company Ltd
 Tel +1-869-469-1333
 Fax +1-869-469-0968
 nevis@tridenttrust.com

PANAMA

Trident Trust (Panama) S.A.
 Tel +507-302-7494
 Fax +507-302-7497
 panama@tridenttrust.com

UNITED STATES

New York
Trident Corporate Services, Inc
 Tel +1-212-840-8280
 Fax +1-212-944-5923
 nyc@tridenttrust.com

Atlanta

Trident Corporate Services, Inc
 Tel +1-404-233-5275
 Fax +1-404-233-9629
 usa@tridenttrust.com

Sioux Falls

Trident Trust Company (South Dakota) Inc
 Tel +1-605-679-4355
 Fax +1-605-679-4357
 sd@tridenttrust.com

Miami

Integritas, Inc
 Tel +1-305-405-9006
 Fax +1-305-416-3143
 usa@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

US VIRGIN ISLANDS

Trident Trust Company (VI) Ltd
 Tel +1-340-774-7322
 Fax +1-340-776-0651
 usvi@tridenttrust.com

ASIA / PACIFIC
HONG KONG

Trident Corporate Services (Asia) Ltd
 and **Trident Trust Company (HK) Ltd**
 Tel +852-2805-2000
 Fax +852-2850-4090
 hongkong@tridenttrust.com

NEW ZEALAND

Trident Trust Company (NZ) Ltd
 Tel +64-9-300-6067
 Fax +64-9-366-1482
 nz@tridenttrust.com

Integritas New Zealand Ltd

Tel +64-9-300-6067
 Fax +64-9-366-1482
 nz@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

SINGAPORE

Trident Trust Company (Singapore) Pte Ltd
 Tel +65-6304 3288
 Fax +65-6491 1231
 singapore@tridenttrust.com

MIDDLE EAST / AFRICA
CYPRUS

Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
 Tel +357-258-20-650
 Fax +357-253-61-857
 cyprus@tridenttrust.com

Trident Fiduciaries (Middle East) Ltd

Tel +357-253-53-520
 Fax +357-258-18-808
 fiduciariesme@tridenttrust.com

DUBAI

Trident Trust Company (UAE) Ltd
 Tel +971-4-423-9988
 Fax +971-4-450-4411
 dubai@tridenttrust.com

MAURITIUS

Trident Trust Company (Mauritius) Ltd
 Tel +230-210-9770
 Fax +230-210-1266
 mauritius@tridenttrust.com

SEYCHELLES

Trident Trust Company (Seychelles) Ltd
 Tel +248-4-422-000
 Fax +248-4-422-010
 seychelles@tridenttrust.com