



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@zocol.org
www.zonalibredecolon.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 o 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:
