

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO	Código: RUBF-001
	FINAL	Versión: 001
	INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO	Fecha de emisión: 20/07/23

## INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO PARA LA CAPTACION DE DATOS DE AGENTE RESIDENTE

El presente instructivo tiene como objeto servir de guía al agente residente para completar los datos que nos permitirán captar la información básica que será utilizada para generar la invitación a la plataforma del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales.

El mismo será dividido en 2 secciones de acuerdo con las respuestas que brinde.

- I. **Agentes Residentes que no cuenten con CUR:** y que van a registrar por primera vez, una persona jurídica vigente. (Primera Designación).
- II. **Agentes Residentes que no tienen CUR:** pero sí brindan el servicio como agentes residentes a personas jurídicas vigentes.



## Captación de información de Agentes Residentes para RUBF

Una vez sea recibido el Formulario completado por usted o su enlace autorizado, La Dirección de Registro de Beneficiario Final de SSNF enviará al correo electrónico proporcionado, la notificación que contiene el hipervínculo para su registro en el Sistema Privado y Único de Beneficiarios Finales.

Si desea ser atendido para acompañarlos en el proceso de registro puede solicitarlo en el correo electrónico [consultasrubf@ssnf.gob.pa](mailto:consultasrubf@ssnf.gob.pa) con asunto "Solicitud de Soporte".

De presentar fallas con las herramientas tecnológicas puede escribirnos al correo electrónico [consultasrubf@ssnf.gob.pa](mailto:consultasrubf@ssnf.gob.pa) con asunto (Falla Tecnológica Registro Agente Residente).

Las invitaciones de registro a la Plataforma y sesiones técnicas para ingresar a esta se generan **por orden de llegada**.

**La información proporcionada en el presente formulario es veraz y el remitente de esta se encuentra debidamente facultado.**

**Tendremos a su disposición nuestros canales de comunicación:**

Página web: [www.ssnf.gob.pa](http://www.ssnf.gob.pa)

Whatsapp: <https://wa.me/message/XHCUCJENBYVPH1>

Correo electrónico: [consultasrubf@ssnf.gob.pa](mailto:consultasrubf@ssnf.gob.pa)

**Favor no completar el cuestionario más de una vez por agente residente.**

- I. **Agentes Residentes que no cuenten con CUR – Primera Designación:** En esta sección completaremos información para los abogados que aún no sean agentes residentes y vayan a registrar su primera persona jurídica.

1. **¿Es usted Agente Residente de Personas Jurídicas con estatus de Folio Vigente en el Registro Público de Panamá?**

Esta pregunta nos ayudará a determinar si usted ya representa como agente residente a personas jurídicas vigentes.

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	<b>DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO</b>	<b>Código: RUBF-001</b>
		<b>Versión: 001</b>
		<b>Fecha de emisión: 20/07/23</b>

\* Obligatorio

1. ¿Es usted Agente Residente de Personas Jurídicas con estatus de **Folio Vigente** en el Registro Público de Panamá? \*

Sí

No 

En caso de que su respuesta sea **NO** se desplegará la siguiente pregunta.

**2. ¿Es usted Agente Residente de Personas Jurídicas con estatus de Folio Suspendido en el Registro Público de Panamá?**

2. ¿Es usted Agente Residente de Personas Jurídicas con estatus de **Folio Suspendido** en el Registro Público de Panamá? \*

Sí

No 

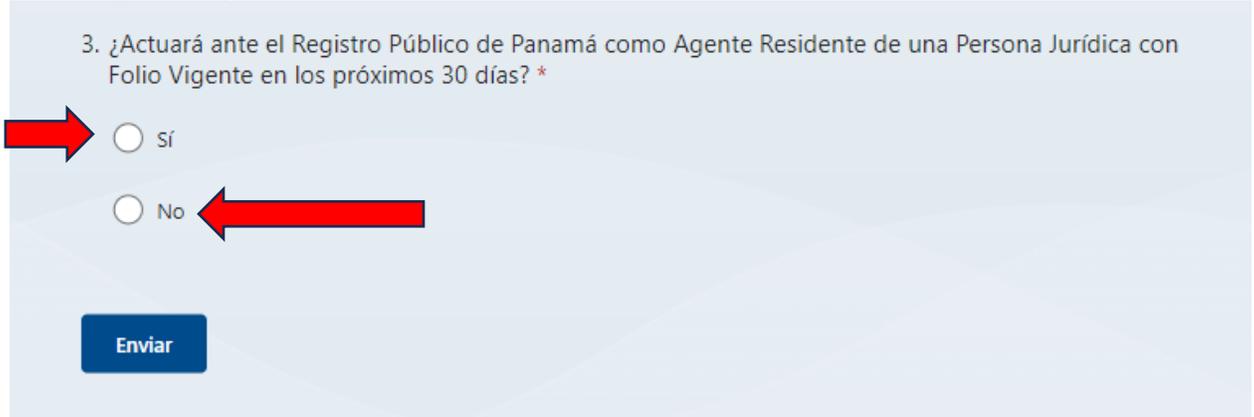
En caso de que su respuesta fue **NO** se habilitará la siguiente pregunta.

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	<b>DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO</b> <b>FINAL</b> <b>INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO</b>	Código: RUBF-001
		Versión: 001
		Fecha de emisión: 20/07/23

**3. ¿Actuará ante el Registro Público de Panamá como Agente Residente de una Persona Jurídica con Folio Vigente en los próximos 30 días?**

La respuesta que usted brinde en esta sección habilitará las preguntas continuas.

En el caso que su respuesta sea sí, se entenderá como Primera Designación, es decir, no es Agente Residente actualmente, sin embargo, estará registrando próximamente su primera persona jurídica.

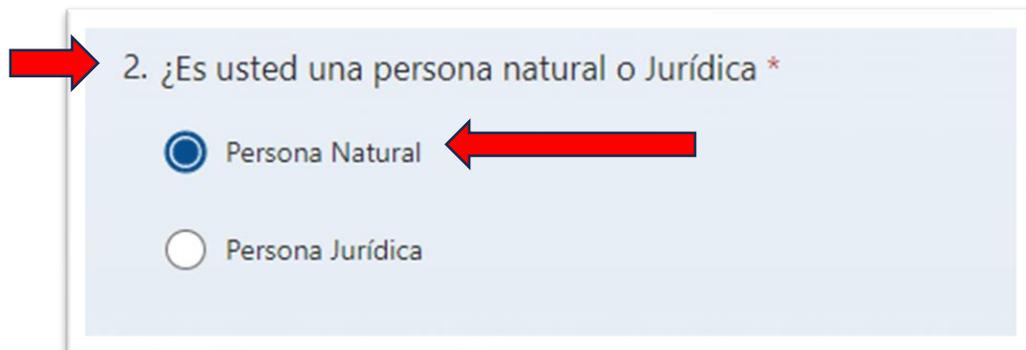


3. ¿Actuará ante el Registro Público de Panamá como Agente Residente de una Persona Jurídica con Folio Vigente en los próximos 30 días? \*

Sí
  No

**Enviar**

**4. Su respuesta fue Sí, en la pregunta número 3, se desplegará la siguiente pregunta.**



2. ¿Es usted una persona natural o Jurídica? \*

Persona Natural
  Persona Jurídica

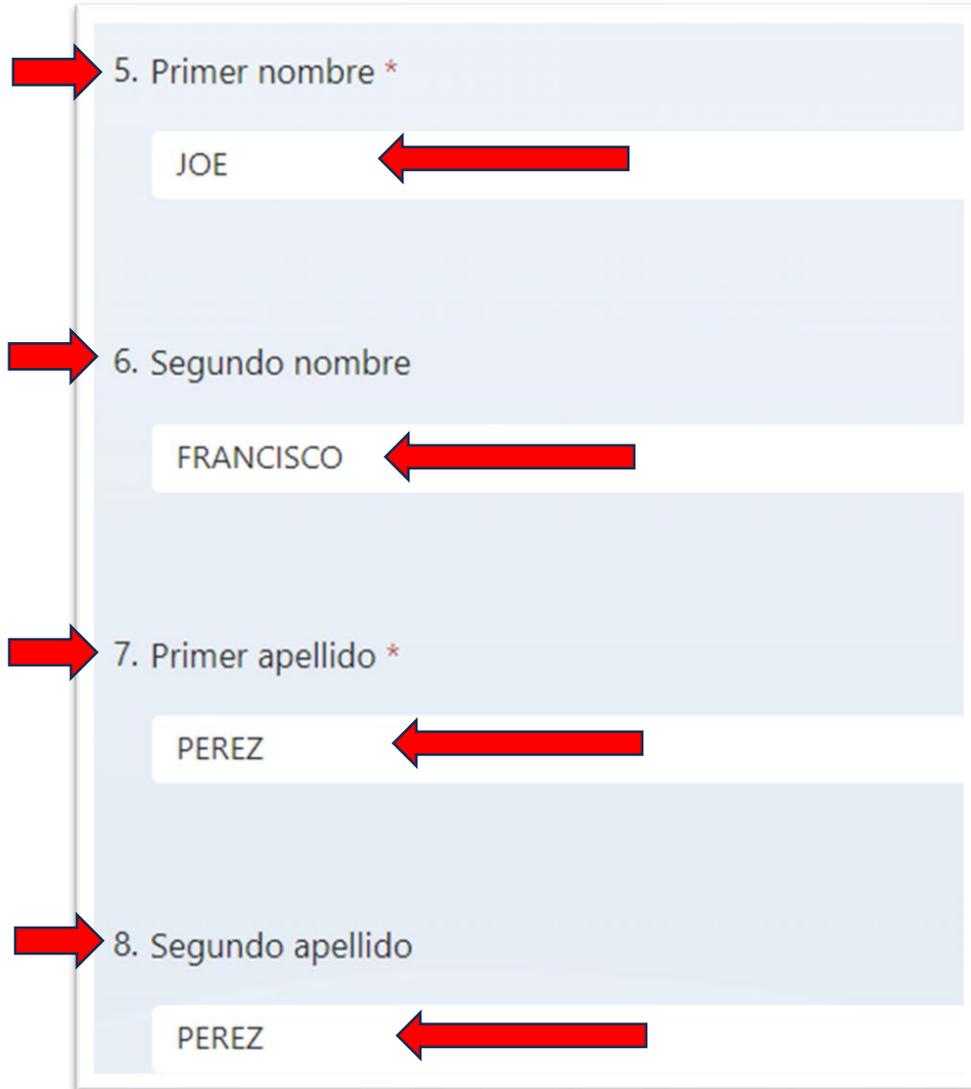
**Deberá elegir qué tipo de persona es:**

- 
**Persona Natural:** Aplican todos los abogados con ejercicio independiente que brinden sus servicios como agentes residentes.
- 
**Persona Jurídica:** Aplican las Firmas de Abogados (Sociedad Civil) debidamente constituida que brinden sus servicios como agentes residentes.

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO	Código: RUBF-001
		Versión: 001
		Fecha de emisión: 20/07/23

**5. De seleccionar Persona Natural en la pregunta 2, se desplegarán las siguientes preguntas desde el punto 5 al 8:**

**Observación:** Si su nombre completo está compuesto por primer y segundo nombre, primer y segundo apellido, favor completar todos los campos.



5. Primer nombre \*

JOE

6. Segundo nombre

FRANCISCO

7. Primer apellido \*

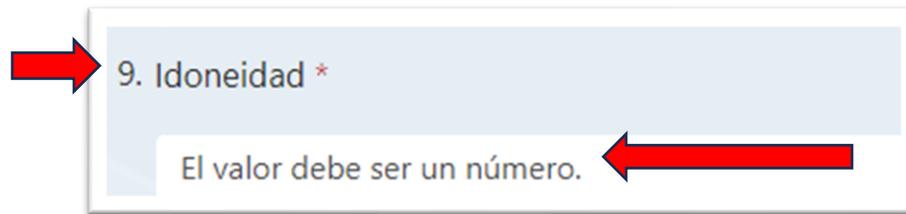
PEREZ

8. Segundo apellido

PEREZ

**6. Idoneidad:** Deberá colocar el número correcto de su idoneidad (sólo números).

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO	Código: RUBF-001
	FINAL	Versión: 001
	INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO	Fecha de emisión: 20/07/23



9. Idoneidad \*

El valor debe ser un número.

7. **Cédula:** Colocar el número de cédula del abogado agente residente con guiones.



10. Cédula \*

8-888-000

8. **Cantidad de personas jurídicas vigentes:** Favor completar la cantidad de personas jurídicas que representa como agente residente y se encuentren vigentes.

**Observación:** La información aquí descrita será corroborada con la información que reposa en el Registro Público, de haber renunciado deberá enviar el acta de renuncia [consultasrubf@ssnf.gob.pa](mailto:consultasrubf@ssnf.gob.pa)

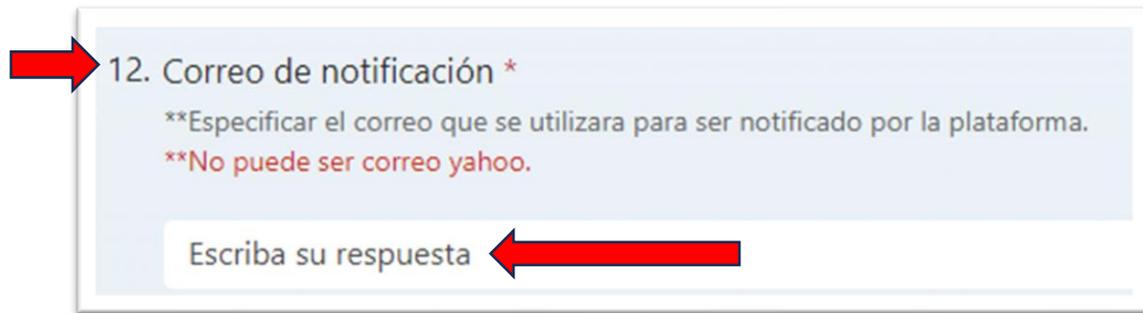


11. Cantidad de personas jurídicas vigentes \*

3

9. **Correo electrónico:** El correo electrónico que proporcionará será al cual enviaremos la invitación para el acceso a la plataforma del Sistema Único.

**Observación:** El correo a ingresar **no podrá** ser yahoo.



12. Correo de notificación \*

\*\*Especificar el correo que se utilizara para ser notificado por la plataforma.  
\*\*No puede ser correo yahoo.

Escriba su respuesta

**10. Datos de contacto:** Favor completar números de teléfonos en donde pueda ser localizado.

**Observaciones:** El brindar números que no sean válidos será considerado omisión de datos.



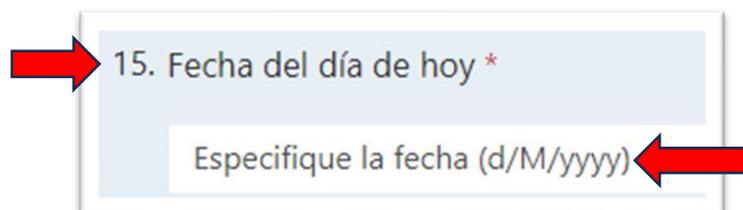
13. Teléfono de contacto 1 \*

Escriba su respuesta

14. Teléfono de contacto 2

Escriba su respuesta

**11. Fecha del día de hoy:** Favor colocar la fecha en la cual completa los datos solicitados.



15. Fecha del día de hoy \*

Especifique la fecha (d/M/yyyy)

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	<b>DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO</b> <b>FINAL</b>	Código: RUBF-001
	<b>INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO</b>	Versión: 001
		Fecha de emisión: 20/07/23

## II. Agente residente que no cuente con CUR y represente personas jurídicas registradas y vigentes.

### 1. ¿Es usted Agente Residente de Personas Jurídicas con estatus de Folio Vigente en el Registro Público de Panamá?

Esta pregunta nos ayudará a determinar si usted ya representa como agente residente a personas jurídicas vigentes.

\* Obligatorio

1. ¿Es usted Agente Residente de Personas Jurídicas con estatus de **Folio Vigente** en el Registro Público de Panamá? \*

Sí
 

No

**Enviar**

De ser su respuesta **Sí**, habilitará automáticamente la pregunta N°.2 en la cual señala Sí es Persona Natural o Jurídica. En caso de que su respuesta sea **NO** se habilitará el punto **2 de la primera Sección** de este formulario.

### 2. ¿Es usted persona natural o jurídica?

2. ¿Es usted una persona natural o Jurídica \*

Persona Natural

Persona Jurídica

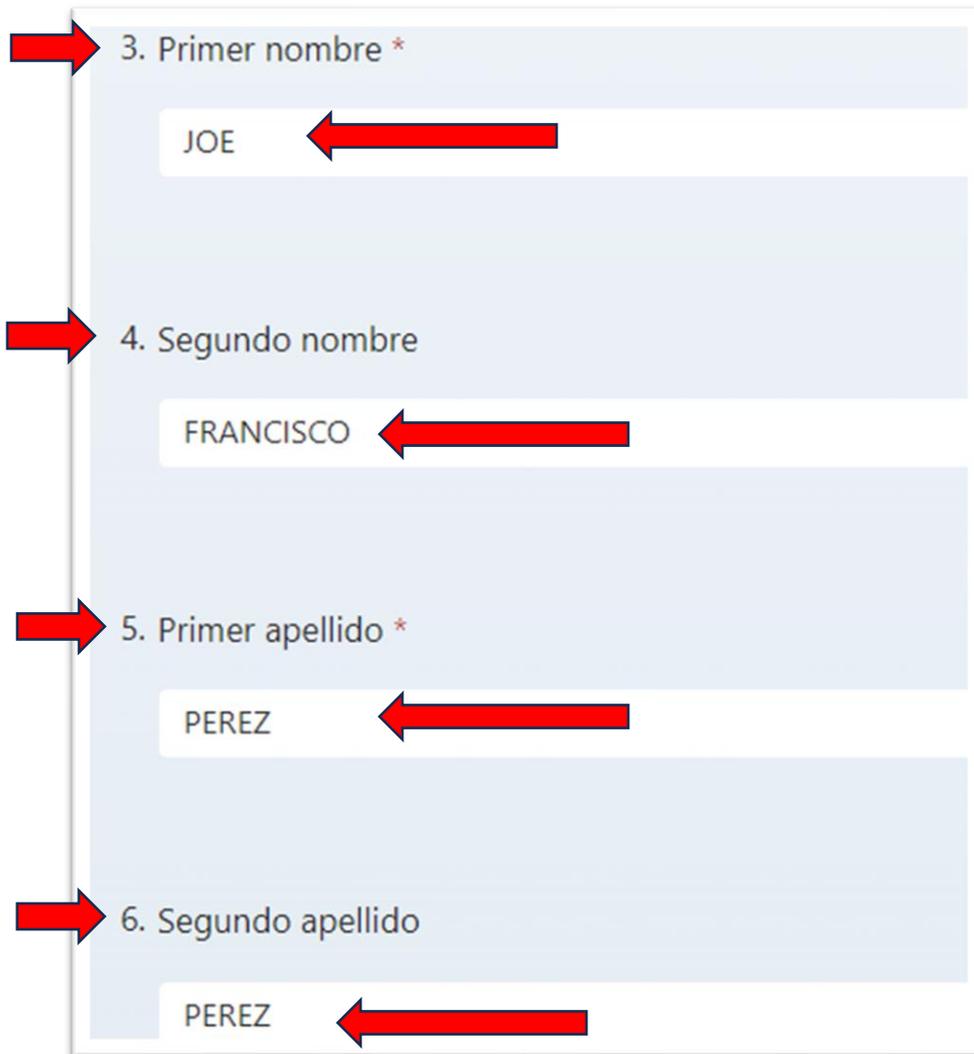
**Enviar**

Deberá elegir qué tipo de persona es:

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	<b>DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO</b>	<b>Código: RUBF-001</b>
	<b>FINAL</b>	<b>Versión: 001</b>
	<b>INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO</b>	<b>Fecha de emisión: 20/07/23</b>

- ✚ **Persona Natural:** Aplican todos los abogados con ejercicio independiente que brinden sus servicios como agentes residentes.
  
  - ✚ **Persona Jurídica:** Aplican las Firmas de Abogados (Sociedad Civil) debidamente constituida que brinden sus servicios como agentes residentes.
- 3. De seleccionar Persona Natural en la pregunta 2, se desplegarán las siguientes preguntas desde el punto 5 al 8:**

**Observación:** Si su nombre completo está compuesto por primer y segundo nombre, primer y segundo apellido, favor completar todos los campos.



3. Primer nombre \*

JOE

4. Segundo nombre

FRANCISCO

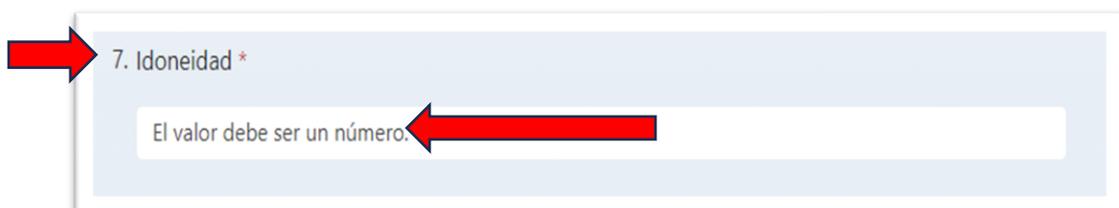
5. Primer apellido \*

PEREZ

6. Segundo apellido

PEREZ

**4. Idoneidad:** Deberá colocar el número correcto de su idoneidad.



7. Idoneidad \*

El valor debe ser un número.

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO	Código: RUBF-001
		Versión: 001
		Fecha de emisión: 20/07/23

**5. Cédula: Favor colocar su número de cédula con guiones.**



8. Cédula \*

Escriba su respuesta

**6. Cantidad de personas jurídicas vigentes:** Favor completar la cantidad de personas jurídicas que representa como agente residente que se encuentren vigentes.

**Observación:** La información aquí descrita será corroborada con la información que reposa en el Registro Público, de haber renunciado deberá enviar el acta de renuncia [consultasrubf@ssnf.gob.pa](mailto:consultasrubf@ssnf.gob.pa)



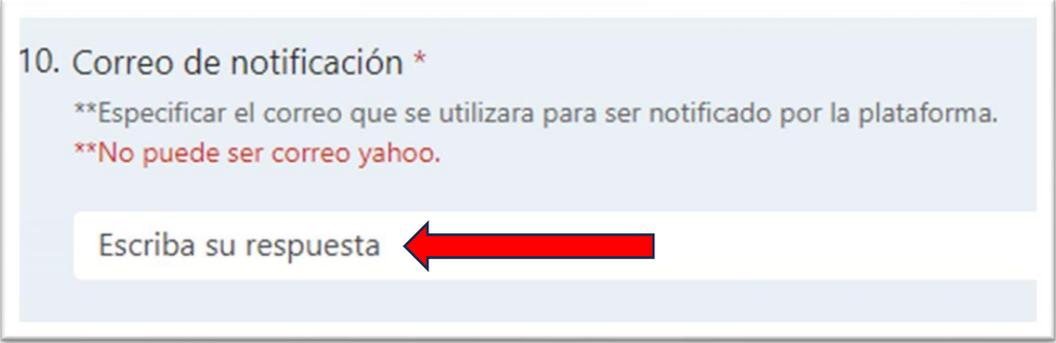
9. Cantidad de personas jurídicas vigentes \*

3

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	<b>DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO</b> <b>FINAL</b> <b>INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO</b>	Código: RUBF-001
		Versión: 001
		Fecha de emisión: 20/07/23

**7. Correo electrónico:** El correo electrónico que proporcionará será al cual enviaremos la invitación para el acceso a la plataforma del Sistema Único.

**Observación:** El correo a ingresar **no podrá ser yahoo.**



10. Correo de notificación \*

\*\*Especificar el correo que se utilizara para ser notificado por la plataforma.  
\*\*No puede ser correo yahoo.

Escriba su respuesta

**8. Datos de contacto:** Favor completar números de teléfonos en donde pueda ser localizado.

**Observaciones:** El brindar números que no sean válidos será considerado omisión de datos.



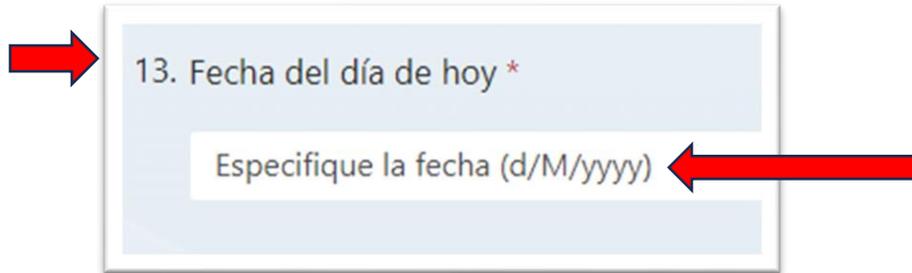
11. Teléfono de contacto 1 \*

Escriba su respuesta

12. Teléfono de contacto 2

Escriba su respuesta

9. **Fecha del día de hoy:** Favor colocar la fecha en la cual completa los datos solicitados.

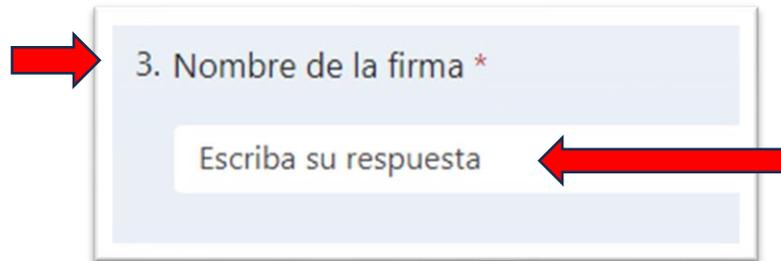


13. Fecha del día de hoy \*

Especifique la fecha (d/M/yyyy)

### III. CUANDO SE TRATE DE PERSONA JURÍDICA SE COMPLETARÁ ASÍ:

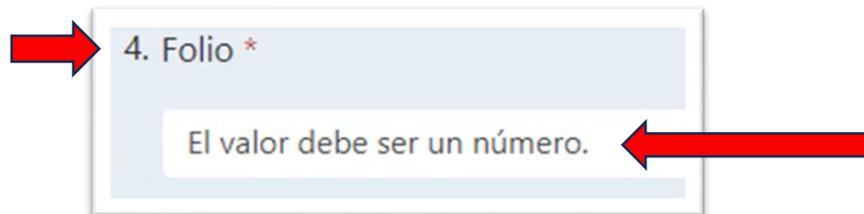
1. **Nombre de la firma:** Se deberá colocar el nombre de la Firma de Abogados



3. Nombre de la firma \*

Escriba su respuesta

2. **Folio:** Completar el número de folio que aparece en el pacto social.

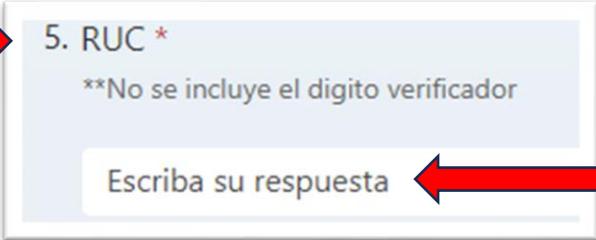


4. Folio \*

El valor debe ser un número.

 Superintendencia de Sujetos no Financieros	<b>DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BENEFICIARIO FINAL INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO DE REGISTRO</b>	<b>Código: RUBF-001</b>
		<b>Versión: 001</b>
		<b>Fecha de emisión: 20/07/23</b>

3. **Número de RUC:** Se deberá completar con el número RUC de la firma de abogados (Sociedad Civil).



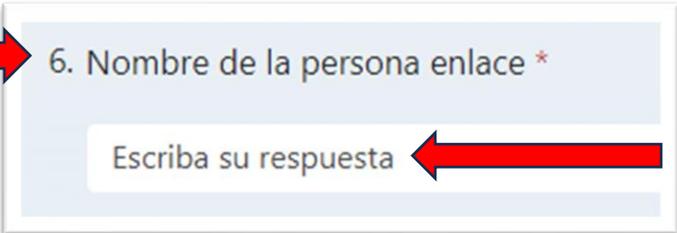
5. RUC \*

\*\*No se incluye el dígito verificador

Escriba su respuesta

Red arrows point to the field title and the input field.

4. **Nombre de la persona enlace:** Se deberá colocar el nombre de la persona que fue designada como enlace ante la plataforma del Sistema Único de SSNF.

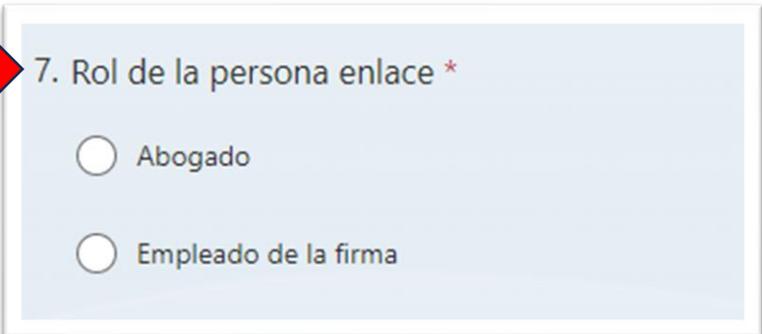


6. Nombre de la persona enlace \*

Escriba su respuesta

Red arrows point to the field title and the input field.

5. **Rol de la persona enlace:** se deberá completar si es abogado de la firma o empleado de la firma (Oficial de Cumplimiento, asistente entre otros).



7. Rol de la persona enlace \*

Abogado

Empleado de la firma

Red arrow points to the field title.