



Manual de Usuario para la Actualización y Captura de Datos del Sistema Único

Abril 2024

Versión 1.00





Tabla de contenido

1.	Introducción	3
2.	Captura de datos nuevos	3
	2.1 Captura de datos para Personas Jurídicas	3
	2.1.1 Crear una Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	4
	2.1.2 Crear una Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	6
	2.1.3 Crear una Persona Jurídica con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones, incluyen	do
	Panamá	9
	2.1.4 Crear una Persona Jurídica listada en Bolsa de Valores	12
	2.1.5 Crear una Persona Jurídica propiedad de una entidad estatal o multilateral	15
	2.1.6 Crear una Persona Jurídica propiedad de un estado	17
3.	Captura de datos para Beneficiarios Finales	20
	3.1 Persona natural	22
	3.2 Persona Jurídica que cotiza en la bolsa	24
	3.3 Entidad Estatal o Multilateral	25
	3.4 Estado	26
	3.5 Agregar Beneficiarios Finales a una Persona Jurídica previamente registrada	27
	3.6 Eliminar un Beneficiario Final ya existente dentro de una Persona jurídica	29
	3.7 Editar Beneficiarios Finales	30
4.	Generar reportes de las personas jurídicas	32





1. Introducción

En este documento se describe la actualización de captura de datos al momento de crear una persona jurídica y agregar un beneficiario final en la plataforma de Beneficiario Final. Esta actualización de datos cambia e incluye campos nuevos solicitados durante la creación de una persona jurídica y beneficiario final.

2. Captura de datos nuevos

IMPORTANTE:

- Para habilitar los campos de Beneficiario Final debe seleccionar primero el tipo de sociedad e introducir un folio vigente. Siempre debe completar primero los datos de la Persona Jurídica antes de agregar su Beneficiario Final.
- No puede ingresar folios no vigentes o suspendidos o inválidos a la plataforma de Beneficiario Final.
- 3. Para guardar una Persona Jurídica debe tener mínimo un Beneficiario Final agregado. Puede incluir "n" cantidad de Beneficiarios Finales al momento de agregar una Persona Jurídica.

2.1 Captura de datos para Personas Jurídicas

Los campos para la creación de una persona jurídica fueron actualizados y modificados. A partir de la fecha de comunicación de este manual se deberán completar los campos solicitados cada vez que se quiera crear una nueva persona jurídica. Para crear una persona jurídica debe hacer lo siguiente:

1. Le da clic al tab de "personas jurídicas".





Se internet internet with the	E Destinoed III Presma jandicer		with minimum from a Carrier and in
USTADO DE HERSONAS JUNDICAS			
Numbre	Clisticación de la persona junitica	Becharge creation	Agente esidente
	Perioda Aurilia da speanere ya aten e Pastal	196983.12828.90798.517	Waterland 1000
	Insurana haridhia con management pro actives an Panama	2603219324-3032124	President (1997)

2. Luego le da clic al botón azul con el icono de una persona con el signo de más (+) y le van a aparecer las opciones que vamos a presentar en la siguiente sección.

Section of Contract of State	in Destroard III Reconstructory A Adam (# 1	luntii	-calificate hans. Cover sedan
LISTADO DE HERSONAS JUNDICAS	terms 1		
Numbre	Clasticación de la persona juntitua	heta de crestan	Agente esidente
LNDP ITOMAAR KA.	Results Autolica con specialization (20 activos en Pasanal	Department wowers	Processor State
Del RETINA PARAMAL BAC	Reviews Sandhia con specializes pit atting on Panama	26/221924-00214	Previou 2007

2.1.1 Crear una Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá

Los campos que se deben completar al momento de registrar este tipo de entidad son los siguientes:

- 1. Tipo de persona jurídica. Debe seleccionar la que aplique a su persona jurídica. **Debe seleccionar esto antes de colocar el número de folio.** Las opciones son las siguientes:
 - a. Sociedad anónima
 - b. Fundación de interés privado
 - c. Sociedad de responsabilidad limitada

d. Sociedad extranjera Respecto a la persona juridica objeto de registro Tipo de persona Juridica Sociedad Extranjera Sociedad Anónima Fundación de Interés Privado Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Extranjera





 Número de ficha o folio. Debe introducir el número de folio y dar clic al botón azul de "verificar". Esto devuelve automáticamente los siguientes campos: nombre completo y fecha de inscripción.

34	Verifica
Nombre completo* 😗	
FISCHBACH AND MOORE INTERNATIONAL S.A.,	
RUC*	
Fecha de inscripción* 😮	
Fecha de inscripción* 🕜	

- 3. Nombre completo: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- 4. RUC. Aquí debe colocar el RUC de la persona jurídica. (Campo obligatorio).
- 5. Fecha de inscripción: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- 6. Dirección: aquí debe colocar la dirección de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecidos en el artículo 9, literal (i) del Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022.
- Actividad Principal. Debe seleccionar la actividad principal de la persona jurídica. Importante: en caso de duda sobre la actividad económica que desarrolla la persona jurídica, consultar la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CINU). (Campo obligatorio).
- 8. Servicio de accionistas/directores nominales o apoderados. Debe marcar como "si" todos los campos que apliquen y dejar con un "no" los que no. Las opciones son:
 - a. ¿Servicio de accionista nominal?
 - b. ¿Servicio de director nominal?
 - c. ¿Servicio de apoderado?





Luego de dar haber llenado todos los campos obligatorios procedemos a darle clic al botón guardar entidad. Es importante destacar que para guardar una Persona Jurídica, primero es requerido agregar los Beneficiarios Finales de la misma.

ersona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá fuera de Panamá	activos	Persona juridica con o varias jurisdiccion
rese el tipo de persona jurídica y número de ficha o folio que desea reg	istrar:	
especto a la persona jurídica objeto de registro		
Tipo de persona Jurídica		
Sociedad Anónima		~
Número de ficha o folio*		(An and a second
Nombre completo*		venncar
RUC*		
Fecha de inscripción* 🕐		
		8
Dirección*		
Actividad principal* 🔞		
		~
Servicio de accionistas / directores nominales o apoderados		
¿Servicio de accionista Nominal?	OSi	No
Servicio de director Nominal?	OSi	No
Zoervicio de director Horinian		

2.1.2 Crear una Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá

Para crear una persona jurídica bajo esta clasificación, primero debe dar clic en el tab de "Persona

jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá"

REGISTRO NUEVO						
Seleccione un tipo de entidad o clasificación de la persona jurídica que desea registrar:						
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona jurídica con operaciones y/o activos en varias jurísdicciones incluyendo Panamá	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	Persona juridica propiedad de una Entidad Estatal o Multilateral	Persona juridica propiedad de un Estado	





Los campos que se deben completar al momento de registrar este tipo de entidad son los siguientes:

- 1. Tipo de persona jurídica. Debe seleccionar la que aplique a su persona jurídica. **Debe seleccionar esto antes de colocar el número de folio.** Las opciones son las siguientes:
 - a. Sociedad anónima
 - b. Fundación de interés privado
 - c. Sociedad de responsabilidad limitada
 - d. Sociedad extranjera

Respecto a la persona juridica objeto de registro

Tipo de persona Jurídica	↓ ↓
Sociedad Extranjera	~
Sociedad Anónima Fundación de Interés Privado	
Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Extranjera	

 Número de ficha o folio. Debe introducir el número de folio y dar clic al botón azul de "verificar". Esto devuelve automáticamente los siguientes campos: nombre completo y fecha de inscripción.

Número de ficha o folio"	
34	Verificar
Nombre completo*	
FISCHBACH AND MOORE INTERNATIONAL S.A.,	
RUC*	
Fecha de inscripción* 😮	
1972-11-23	

- 3. Nombre completo: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- 4. RUC: Aquí debe colocar el RUC se la persona jurídica. (Campo obligatorio)



Superintendencia de Sujetos no Financieros



- 5. Fecha de inscripción: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- Dirección: aquí debe colocar la dirección de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecidos en el artículo 9, literal (i) del Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022.
- Actividad Principal. Debe seleccionar la actividad principal de la persona jurídica. Importante: en caso de duda sobre la actividad económica que desarrolla la persona jurídica, consultar la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CINU). (Campo obligatorio).
- Jurisdicción y Número de Identificación Tributaria. Debe seleccionar la jurisdicción e introducir el número de identificación tributaria. Puede incluir múltiples jurisdicciones y eliminar una de ser necesario. (Campo obligatorio).
- 9. Servicio de accionistas/directores nominales o apoderados. Debe marcar como "si" todos los campos que apliquen y dejar con un "no" los que no. Las opciones son:
 - a. ¿Servicio de accionista nominal?
 - b. ¿Servicio de director nominal?
 - c. ¿Servicio de apoderado?

Luego de haber llenado todos los campos obligatorios procedemos a darle clic al botón guardar entidad. Es importante destacar que para guardar una Persona Jurídica, primero es requerido agregar los Beneficiarios Finales de la misma.



PEGI	CTRO	NILLE	VO
NEGI	2110	TIOL	v 🔾

Persona Jurídica con operaciones y/o activos Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona juridica con oper jurisdicciones ir
grese el tipo de persona jurídica y número de fic	ha o folio que desea registrar:	Ļ
Respecto a la persona jurídica objeto de registro		
Tipo de persona Jurídica		
Sociedad Anónima		~
Número de ficha o folio*		English and
		Verificar
Nombre completo* 🕜		
RUC*		
Fecha de inscripción* 🜒		
		8
Dirección*		
Actividad principal* 👔		
		~
Jurisdicción *	NIT*	
~		+
Juridicción Número de Ide	entificacion Tributaria	
Not	nay juridicciones agregadas	
Servicio de accionistas / directores nominales o apode	erados	
¿Servicio de accionista Nominal?	Osi	No
¿Servicio de director Nominal?	Osi	No
Condito de constante 2	OSi	()NO

2.1.3 Crear una Persona Jurídica con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones, incluyendo

Panamá

Para crear una persona jurídica bajo esta clasificación, primero debe dar clic en el tab de "Persona

Jurídica con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones"

REGISTRO NUEVO						
Seleccione un tipo de entidad o clasificación de la persona jurídica que desea registrar:						
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona jurídica con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá	Persona juridica listada en Bolsa de Valores	Persona jurídica propiedad de una Entidad Estatal o Multilateral	Persona juridica propiedad de un Estado	





Los campos que se deben completar al momento de registrar este tipo de entidad son los siguientes:

- 1. Tipo de persona jurídica. Debe seleccionar la que aplique a su persona jurídica. **Debe seleccionar esto antes de colocar el número de folio.** Las opciones son las siguientes:
 - a. Sociedad anónima
 - b. Fundación de interés privado
 - c. Sociedad de responsabilidad limitada
 - d. Sociedad extranjera

Respecto a la persona juridica objeto de registro	
Tipo de persona Jurídica	
Sociedad Extranjera	~
Sociedad Anónima	
Fundación de Interés Privado	
Sociedad de Responsabilidad Limitada	
Sociedad Extranjera	

 Número de ficha o folio. Debe introducir el número de folio y dar clic al botón azul de "verificar". Esto devuelve automáticamente los siguientes campos: nombre completo y fecha de inscripción.

Número de ficha o folio" 34	Verificar
Nombre completo* 🔞	
FISCHBACH AND MOORE INTERNATIONAL S.A.,	
RUC*	
Fecha de inscripción* 👔	
1972-11-23	

- 3. Nombre completo: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- 4. RUC: Aquí debe colocar el RUC de la persona jurídica. (Campo obligatorio)



Superintendencia de Sujetos no Financieros



- 5. Fecha de inscripción: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- Dirección: aquí debe colocar la dirección de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecidos en el artículo 9, literal (i) del Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022.
- Actividad Principal. Debe seleccionar la actividad principal de la persona jurídica. Importante: en caso de duda sobre la actividad económica que desarrolla la persona jurídica, consultar la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CINU). (Campo obligatorio)
- Jurisdicción y Número de Identificación Tributaria: Debe seleccionar la jurisdicción e introducir el número de identificación tributaria. Puede incluir múltiples jurisdicciones y eliminar una de ser necesario. (Campo obligatorio)
- 9. Servicio de accionistas/directores nominales o apoderados. Debe marcar como "si" todos los campos que apliquen y dejar con un "no" los que no. Las opciones son:
 - a. ¿Servicio de accionista nominal?
 - b. ¿Servicio de director nominal?
 - c. ¿Servicio de apoderado?

Luego de haber llenado todos los campos obligatorios procedemos a darle clic al botón guardar entidad. Es importante destacar que para guardar una Persona Jurídica, primero es requerido agregar los Beneficiarios Finales de la misma.





seleccione un tipo de entidad o clasificación de la persona jurídica que desea registrar:

Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	aciones y/o activos en varias incluyendo Panamá		
ngrese el tipo de persona jurídica y número	o de ficha o folio que desea registrar:		
Respecto a la persona jurídica objeto de re	egistro		
Tipo de persona Jurídica			Tipo de Beneficiario Fin
Sociedad Anónima		~	Persona Natural
Número de ficha o folio*		Varificar	Primer Nombre* 😮
Nombre completo* 🥑		veninca	Segundo Nombre 🔞
RUC*			Primer Apellido* 🔞
Fecha de inscripción* 🗿		-	Segundo Apellido 👔
Dirección*			Número de cédula, pasa
Actividad principal* 🕢			Fecha de nacimiento*
Jurisdicción *	NIT*		Nacionalidad*
Juridicción Número	v de Identificacion Tributaria	+	Dirección*
	No hay juridicciones agregadas		
Servicio de accionistas / directores nominales	o apoderados		recha en la que se adqu
¿Servicio de accionista Nominal?	0	Si 🔍 No	
¿Servicio de director Nominal?	0	Si 🔍 No	Email
¿Servicio de apoderado?	0	Si 💿No	xxx@xxx.com

2.1.4 Crear una Persona Jurídica listada en Bolsa de Valores

Para crear una persona jurídica bajo esta clasificación, primero debe dar clic en el tab de "Persona Jurídica listada en Bolsa de Valores"

REGISTRO NUEVO					
Seleccione un tipo de entidad o clasifica	ción de la persona jurídica que desea regi	istrar:			
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona jurídica con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	Persona jurídica propiedad de una Entidad Estatal o Multilateral	Persona jurídica propiedad de un Estado





Los campos que se deben completar al momento de registrar este tipo de entidad son los siguientes:

- Debe seleccionar la que aplique a su persona jurídica. Debe seleccionar esto antes de colocar el número de folio. Las opciones son las siguientes:
 - a. Sociedad anónima
 - b. Sociedad extranjera

Tipo de persona Jurídica	JL
Sociedad Anónima	×
Sociedad Anónima	
Sociedad Extranjera	

 Número de ficha o folio. Debe introducir el número de folio y dar clic al botón azul de "verificar". Esto devuelve automáticamente el campo de: nombre completo.

Número de ficha o folio*	
34	Verificar
Nombre completo* 👔	
FISCHBACH AND MOORE INTERNATIONAL S.A.,	
RUC*	
Fecha de inscripción* 🔞	
1972-11-23	

- 3. Nombre completo: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- 4. RUC: Aquí debe colocar el RUC de la persona jurídica. (Campo obligatorio)
- Dirección: aquí debe colocar la dirección de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecidos en el artículo 9, literal (i) del Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022.
- País de constitución. Debe seleccionar el país de constitución de la persona jurídica. (Campo obligatorio)



Superintendencia de Sujetos no Financieros



- 7. Bolsa de valores donde se encuentra listada (Lista de la SVP). Debe introducir el nombre de la bolsa donde se encuentra listada la persona jurídica. (Campo obligatorio)
- 8. Jurisdicción de la bolsa de valores donde opera: Debe seleccionar la jurisdicción reconocida por la SMV, de la bolsa de valores donde está listada su persona jurídica.
- 9. Servicio de accionistas/directores nominales o apoderados. Debe marcar como "si" todos los campos que apliquen y dejar con un "no" los que no. Las opciones son:
 - a. ¿Servicio de accionista nominal?
 - b. ¿Servicio de director nominal?
 - c. ¿Servicio de apoderado?

Luego de haber llenado todos los campos obligatorios procedemos a darle clic al botón guardar entidad. Es importante destacar que en esta clasificación no se requiere incluir la información del beneficiario final.

eccione un tipo de entidad o clasificación de	ia persona juridica que desea registrar:			
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona jurídica con o jurisdiccion	peraciones y/o activos en var as incluyendo Pa	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores
grese el tipo de persona jurídica y número de	e ficha o folio que desea registrar:			
especto a la persona jurídica objeto de regis	tro			
Tipo de persona Jurídica	· · · · · ·		No se requiere los datos de	el Beneficiario Final por la "EXCEPCIÓN CONT
Sociedad Anónima		~		
Número de ficha o folio*				
		Verificar		
Nombre completo* 🕜				
RUC*				
Dirección*				
País de constitución*				
		~		
Bolsas de Valores donde se encuentra listada (List	tado de la SVP) *			
Jurísdicción de Bolsa de Valores donde es pública	* 0			
		~		
Servicio de accionistas / directores nominales o a	poderados			
¿Servicio de accionista Nominal?	OSi	No		
¿Servicio de director Nominal?	OSi	No		
¿Servicio de apoderado?	OSi	No		





2.1.5 Crear una Persona Jurídica propiedad de una entidad estatal o multilateral

Para crear una persona jurídica bajo esta clasificación, primero debe dar clic en el tab de "Persona

Jurídica propiedad de una entidad estatal o multilateral"

REGISTRO NUEVO						
Seleccione un tipo de entidad o clasific	ación de la persona jurídica que desea re	gist	rar:			
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá		Persona jurídica con operaciones y/o activos en varias jurísdicciones incluyendo Panamá	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	Persona juridica propiedad de una Entidad Estataĵ o Multilateral	Persona juridica propiedad de un Estado

Los campos que se deben completar al momento de registrar este tipo de entidad son los siguientes:

1. Tipo de persona jurídica. Debe seleccionar la que aplique a su persona jurídica. Debe

seleccionar esto antes de colocar el número de folio. Las opciones son las siguientes:

- a. Sociedad anónima
- b. Fundación de interés privado
- c. Sociedad de responsabilidad limitada
- d. Sociedad extranjera

Respecto a la persona juridica objeto de registro	
Tipo de persona Jurídica	
Sociedad Extranjera	~
Sociedad Anónima	
Fundación de Interés Privado	
Sociedad de Responsabilidad Limitada	
Sociedad Extranjera	

 Número de ficha o folio. Debe introducir el número de folio y dar clic al botón azul de "verificar". Esto devuelve automáticamente los siguientes campos: nombre completo y fecha de inscripción.



Fecha de inscripción*	?
1072-11-23	

3. Nombre completo: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).

Verifica

- 4. RUC: Aquí debe colocar el RUC de la persona jurídica. (Campo obligatorio)
- 5. Fecha de inscripción: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- Dirección: Dirección: aquí debe colocar la dirección de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecidos en el artículo 9, literal (i) del Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022.
- Actividad Principal. Debe seleccionar la actividad principal de la persona jurídica. Importante: en caso de duda sobre la actividad económica que desarrolla la persona jurídica, consultar la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CINU). (Campo obligatorio)
- Jurisdicción y Número de Identificación Tributaria. Debe seleccionar la jurisdicción e introducir el número de identificación tributaria. Puede incluir múltiples jurisdicciones y eliminar una de ser necesario. (Campo obligatorio)
- 9. Servicio de accionistas/directores nominales o apoderados. Debe marcar como "si" todos los campos que apliquen y dejar con un "no" los que no. Las opciones son:
 - a. ¿Servicio de accionista nominal?
 - b. ¿Servicio de director nominal?
 - c. ¿Servicio de apoderado?





Luego de haber llenado todos los campos obligatorios procedemos a darle clic al botón guardar entidad. Es importante destacar que para guardar una Persona Jurídica, primero es requerido agregar los Beneficiarios Finales de la misma.

Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuer de Panamă	Per	rsona jurídica con opera jurisdicciones inc	ciones y/o activos en varias cluyendo Panamá		Persona jurídica listada en Bolsa de	Persona jurídica propiedad de una Entidad Estatal o Multilateral
Ingrese el tipo de persona jurídica y número de	ficha o folio que desea registrar:						
Respecto a la persona jurídica objeto de regist	tro		<u> </u>				Beneficiarios Finales
Tipo de persona Jurídica				Nombre completo d	le la entid	lad*	
Sociedad Anónima			~				
Número de ficha o folio*			11.75	Dirección*			
Nombre completo*			venticar	País y/o sede*			
RUC*				Nombre completo d	el represe	entante legal o su equivalente*	
Fecha de inscripción* 👩				Email			
			8	xxx@xxx.com			
Dirección*				Prefijo		Teléfono	
				+507	~	3000000X	
Actividad principal*				Motivo principal po	r el cual s	e le otorga la condición de beneficiario final*	
			~				
Jurisdicción *	NIT*		+	Agregar Beneficiar	io Final	l .	
Juridicción Número de	Identificacion Tributaria						
N	Io hay juridicciones agregadas						
Servicio de accionistas / directores nominales o ap	oderados						
¿Servicio de accionista Nominal?		Osi	No				
¿Servicio de director Nominal?		Osi	No				
¿Servicio de apoderado?		USI	No				

2.1.6 Crear una Persona Jurídica propiedad de un estado

Para crear una persona jurídica bajo esta clasificación, primero debe dar clic en el tab de "Persona

Jurídica propiedad de un estado"

REGISTRO NUEVO					
Seleccione un tipo de entidad o clasifica	ción de la persona jurídica que desea reg	jistrar:			
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona jurídica con operaciones y/o activos en varias jurísdicciones incluyendo Panamá	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	Persona jurídica propiedad de una Entidad Estatal o Multilateral	Persona jurídica propiedad de un Estado





Los campos que se deben completar al momento de registrar este tipo de entidad son los siguientes:

- 1. Tipo de persona jurídica. Debe seleccionar la que aplique a su persona jurídica. **Debe seleccionar esto antes de colocar el número de folio.** Las opciones son las siguientes:
 - a. Sociedad anónima
 - b. Fundación de interés privado
 - c. Sociedad de responsabilidad limitada
 - d. Sociedad extranjera

Respecto a la persona juridica objeto de registro

Tipo de persona Jurídica	
Sociedad Extranjera	· ·
Sociedad Anónima Fundación de Interés Privado Sociedad de Responsabilidad Limitada	
Sociedad Extranjera	

 Número de ficha o folio. Debe introducir el número de folio y dar clic al botón azul de "verificar". Esto devuelve automáticamente los siguientes campos: nombre completo y fecha de inscripción.

Número de ficha o folio*	
34	Verificar
Nombre completo* 🔞	
FISCHBACH AND MOORE INTERNATIONAL S.A.,	
RUC*	
Fecha de inscripción* 👔	
1972-11-23	

- 3. Nombre completo: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- 4. RUC: Aquí debe colocar el RUC de la persona jurídica. (Campo obligatorio)



Superintendencia de Sujetos no Financieros



- 5. Fecha de inscripción: Este campo se debe llenar automáticamente cuando le dé clic al botón azul de "verificar" que se encuentra en el campo de folio. (Campo obligatorio).
- Dirección: aquí debe colocar la dirección de la persona jurídica, de acuerdo con lo establecidos en el artículo 9, literal (i) del Decreto Ejecutivo No. 13 de 25 de marzo de 2022.
- Actividad Principal. Debe seleccionar la actividad principal de la persona jurídica. Importante: en caso de duda sobre la actividad económica que desarrolla la persona jurídica, consultar la Clasificación Industrial Nacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CINU). (Campo obligatorio)
- Jurisdicción y Número de Identificación Tributaria. Debe seleccionar la jurisdicción e introducir el número de identificación tributaria. Puede incluir múltiples jurisdicciones y eliminar una de ser necesario. (Campo obligatorio)
- 9. Servicio de accionistas/directores nominales o apoderados. Debe marcar como "si" todos los campos que apliquen y dejar con un "no" los que no. Las opciones son:
 - a. ¿Servicio de accionista nominal?
 - b. ¿Servicio de director nominal?
 - c. ¿Servicio de apoderado?

Luego de haber llenado todos los campos obligatorios procedemos a darle clic al botón guardar entidad. Es importante destacar que para guardar una Persona Jurídica debe tener mínimo un Beneficiario Final agregado.





leccione un tipo de entidad o clasificación de	la persona juridica que desea registrar:					
Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	Persona jurídica con opr jurisdicciones	eraciones y/o activos en varias incluyendo Panamá	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	Persona jurídica propiedad de u Multilateral	Persona jurídica propiedad de un Estado
ngrese el tipo de persona jurídica y número de	e ficha o folio que desea registrar:					
Respecto a la persona jurídica objeto de regis	stro	$\overline{}$			Beneficiarios Finales	
Tipo de persona Jurídica			Nombre del País*			
Sociedad Anónima		~				~
Número de ficha o folio*		_	Fecha de constitución del	Estado que es propietario*		
		Verificar				E
Nombre completo* 🕥			Fecha en la que se adquie	re la condición de beneficiario final de la persona jurí	dica*	
						E
RUC*			Nombre completo de la p	ersona de contacto"		
Fecha de inscrinción* 🙆			Email de la persona de co	intacto		
		8	xxx@xxx.com			
Dirección"			Prefijo	Teléfono		
			+507 ~	3000000X		
			Motivo principal por el cu	al se le otorga la condición de beneficiario final*		
Actividad principal"						~
Jurisdicción *	NIT*	-	Agregar Beneficiario Fi	nal		
~		+				
Juridicción Número de	e Identificacion Tributaria					
1	No hay juridicciones agregadas					
Servicio de accionistas / directores nominales o a	poderados					
¿Servicio de accionista Nominal?	Osi	No				
¿Servicio de director Nominal?	Osi	•No				
¿Servicio de apoderado?	OSI	•No				

3. Captura de datos para Beneficiarios Finales

En esta nueva actualización, antes de completar los datos del beneficiario final, debe seleccionar el tipo de beneficiario final. Esta selección dependerá de la persona jurídica que registre. Todos los campos de Beneficiario Final van a estar "inhabilitados" hasta que ingrese un folio vigente en el Registro Público de Panamá.

Cuando incluya un beneficiario final a uno de estos tipos de persona jurídica: persona jurídica propiedad de una entidad estatal o multilateral o persona jurídica propiedad de un estado. Solo deberá completar los datos solicitados, no es necesario preseleccionar el tipo de beneficiario final.

Importante: puede agregar "N" cantidad de Beneficiarios Finales a una Persona Jurídica. Cada Persona Jurídica o sociedad debe tener mínimo un (1) Beneficiario Final anexado, si no agrega mínimo un (1) Beneficiario Final no podrá guardar la Persona Jurídica.





Ejemplo de cómo se ven los campos "inhabilitados" de un Beneficiario Final cuando no introduce

un folio vigente.

Agregar Beneficiario Final

	Beneficiarios Finales	
Tipo de Beneficiario Fi	Final	
Persona Natural		×
Primer Nombre* 🕜		
Segundo Nombre 🔞		
Primer Apellido* 🕜		
Segundo Apellido ဈ	•	
Número de cédula, pa	asaporte o documento de identidad personal (formato TE)*	
Fecha de nacimiento*		
		8
Nacionalidad*		8
Nacionalidad* Dirección*		۲ ۲
Nacionalidad* Dirección* Fecha en la que se ado	lquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica*	
Nacionalidad* Dirección* Fecha en la que se ado	iquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica"	
Nacionalidad* Dirección* Fecha en la que se ado Email xxx@xxx.com	lquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica*	÷
Nacionalidad* Dirección* Fecha en la que se ado Email sox@xox.com Prefino	Iquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica*	
Nacionalidad* Dirección* Fecha en la que se ado Email xxxx@xxx.com Prefijo +507	Iquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica" Teléfono	
Nacionalidad* Dirección* Fecha en la que se ado Email sox@xxx.com Prefijo +507 Motivo principal por es	iquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica" Teléfono X000000X el cual se le otorea la condición de beneficiario final"	

Adicional debe primero seleccionar el tipo de Beneficiario Final que desea agregar, estas opciones están disponibles en algunas Personas Jurídicas (lo explicamos en la siguiente sección). Una vez seleccionado puede completar los campos requeridos.







A continuación, detallamos los nuevos tipos de beneficiarios finales y para qué tipo de personas jurídicas aplican:

3.1 Persona natural

Este tipo de beneficiario final aplica con las siguientes personas jurídicas: personas jurídicas con operaciones y/o activos en Panamá, personas jurídicas con operaciones y/o activos fuera de Panamá y personas jurídicas con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá.

Los campos por completar son los siguientes:

- 1. Primer nombre. Debe colocar solo el primer nombre de su Beneficiario Final. (Campo obligatorio)
- 2. Segundo nombre. Debe colocar el segundo nombre de su Beneficiario Final en caso tal tenga uno.
- 3. Primer apellido. Debe colocar el primer apellido de su Beneficiario Final. (Campo obligatorio)
- 4. Segundo apellido. Debe colocar el segundo apellido de su Beneficiario Final en caso tal tenga uno.
- 5. Número de cédula, pasaporte o documento de identidad personal (Formato TE). Debe colocar el número de identificación de su Beneficiario Final. (Campo obligatorio)
- 6. Fecha de nacimiento. Coloca la fecha de nacimiento de su Beneficiario Final. (Campo obligatorio)
- 7. Nacionalidad. Selecciona la nacionalidad de su Beneficiario Final. (Campo obligatorio)
- 8. Dirección. Ingresa la dirección completa de su Beneficiario Final. (Campo obligatorio)





- 9. Fecha en la que se adquiere la condición de Beneficiario final. Selecciona la fecha en la que se vuelve Beneficiario Final de la sociedad/persona jurídica que está registrando.
- 10. Motivo principal por el cual se le otorga la condición de Beneficiario Final. Selecciona el motivo por el cual esa persona es Beneficiario Final de la sociedad/persona jurídica que está registrando.

Una vez complete la información debe darle clic a "agregar beneficiario final".

	Beneficiarios Finales	_
Tipo de Beneficiario Final	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Persona Natural		~
Primer Nombre*		
Segundo Nombre 🔞		
Primer Apellido* 👔		
Segundo Apellido 🕜		
Número de cédula, pasapo	e o documento de identidad personal (formato TE)*	
Fecha de nacimiento*		
Nacionalidad*		
Dirección*		~
Fecha en la que se adquier	la condición de beneficiario final de la persona jurídica*	
		E
Email		
xxx@xxx.com		
Prefijo	Teléfono	
+507 🗸	X00X00X0X	
Motivo principal por el cua	se le otorga la condición de beneficiario final"	
		~

Agregar Beneficiario Final





3.2 Persona Jurídica que cotiza en la bolsa

Este tipo de beneficiario final aplica con las siguientes personas jurídicas: personas jurídicas con operaciones y/o activos en Panamá, personas jurídicas con operaciones y/o activos fuera de Panamá y personas jurídicas con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá.

- 1. Nombre completo de la PJ que cotiza en la bolsa de valores. Debe colocar el nombre completo de la PJ. (Campo obligatorio)
- 2. Dirección de la persona jurídica que cotiza en la bolsa de valores. Debe colocar la dirección completa de la PJ. (Campo obligatorio)
- 3. País de constitución. Debe seleccionar el país de constitución de la persona jurídica. (Campo obligatorio)
- 4. Nombre completo de la bolsa de valores en que se encuentra listada la persona jurídica. Debe colocar el nombre completo de la bolsa donde está listada. (Campo obligatorio).
- Jurisdicción donde opera la Bolsa de Valores: Debe selecciona la jurisdicción reconocida por la SMV donde opera la bolsa de valores. (Campo obligatorio)
- 6. Motivo principal que le otorga la condición de beneficiario final. Seleccionar el motivo que le otorga la condición de beneficiario final.

Una vez complete la información debe darle clic a "agregar beneficiario final".





	Beneficiarios Finales	
Tipo de Beneficiario Final	—	
Persona Jurídica que cotiza en	bolsa	Ý
Nombre completo de la PJ q	ue cotiza en Bolsa de Valores*	
Dirección de la persona juríd	dica que cotiza en Bolsa de Valores*	
País de constitución*		
Nombre completo de la Bols	sa de Valores en que se encuentra listada la persona jurídica. *	~
Email		
xxx@xxx.com		
Prefijo	Teléfono	
+507 🗸	20000000X	
Jurisdicción donde opera la l	Bolsa de Valores*	
		~
Nombre completo del repres	sentante legal o su equívalente*	
Motivo principal por el qual t	se le otorra la condición de heneficiario final*	
monto principal por el cual s		~

3.3 Entidad Estatal o Multilateral

Este tipo de beneficiario final aplica con las siguientes personas jurídicas: personas jurídicas con operaciones y/o activos en Panamá, personas jurídicas con operaciones y/o activos fuera de Panamá, personas jurídicas con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá y Persona jurídica propiedad de una entidad estatal o multilateral

- Nombre completo de la entidad. Debe colocar el nombre completo de la entidad. (Campo obligatorio)
- 2. Dirección. Debe colocar la dirección completa de la entidad. (Campo obligatorio)
- 3. País o sede. Debe seleccionar el país o sede de la entidad. (Campo obligatorio)
- 4. Nombre completo del representante legal o su equivalente. Debe colocar el nombre completo del representante legal. (Campo obligatorio)





5. Motivo principal que le otorga la condición de beneficiario final. Seleccionar el motivo que

le otorga la condición de beneficiario final.

Una vez complete la información debe darle clic a "agregar beneficiario final".

	Beneficiarios Finales	
Tipo de Beneficiario Final		
Entidad Estatal o Multilatera		~
Nombre completo de la e	tidad*	
Dirección*		
País y/o sede*		
País y/o sede*		Ý
País y/o sede* Nombre completo del rep	esentante legal o su equivalente*	¥
País y/o sede* Nombre completo del rep	esentante legal o su equivalente*	v
País y/o sede* Nombre completo del rep Email	esentante legal o su equivalente*	~
País y/o sede* Nombre completo del rep Email xxxx@xxxx.com	esentante legal o su equivalente*	v
País y/o sede* Nombre completo del rep Email prefijo	esentante legal o su equivalente* Teléfono	~
País y/o sede* Nombre completo del rep Email xxx@xxxx.com Prefijo +507 v	esentante legal o su equivalente* Teléfono	~
País y/o sede* Nombre completo del rep Email xxxx@xxxx.com Prefijo +507	esentante legal o su equivalente" Teléfono xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	~

3.4 Estado

Este tipo de beneficiario final aplica con las siguientes personas jurídicas: personas jurídicas con operaciones y/o activos en Panamá, personas jurídicas con operaciones y/o activos fuera de Panamá, personas jurídicas con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá y Persona jurídica propiedad de un estado.

Los datos que debe completar son los siguientes:

1. Nombre del país. Debe seleccionar el nombre del país. (Campo obligatorio)





- 2. Fecha de constitución del estado que es propietario. Debe seleccionar la fecha de constitución.
- Fecha en la que se adquiere la condición de beneficiario final de la persona jurídica.
 Debe seleccionar la fecha en que la persona jurídica adquiere la condición de Beneficiario Final. (Campo obligatorio)
- 4. Motivo principal que le otorga la condición de beneficiario final. Seleccionar el motivo que le otorga la condición de beneficiario final.
- 5. Una vez complete la información debe darle clic a "agregar beneficiario final".

TI I D CI I FI I		
Tipo de Beneficiario Final		
Estado		~
Nombre del País*		
		~
Fecha de constitución del Estado que es propietario*		
		E
Facha en la que ce adquiere la condición de beneficiario final	l de la persona jurídica*	
recha en la que se adquere la condición de benenciano mila	i de la persona jundica	Ê
Nombre completo de la persona de contacto*		
Email de la persona de contacto		
xxx@xxx.com		
Prefijo Teléfono		
+507 🗸 xxxxxxxx		
Motivo principal por el cual se le otorga la condición de bene	eficiario final*	

3.5 Agregar Beneficiarios Finales a una Persona Jurídica previamente registrada

En esta sección se agrega un beneficiario final a una persona jurídica previamente creada. Los pasos son los siguientes:

1. Se dirige a su pantalla de "personas jurídicas" y le da clic a la persona jurídica que tenga que incluir un beneficiario final.





Se International vi.it	ill Personal juticizes 🗼 Active 😩 Pertit		-co migati homi Carra sedan
USTADD DE HIRSCINAS JUILDICAS	ingenter 🕒 💁 🕨	**	
	Clastificación de la persona juntitiza	Pecha de creación	Agente residente
	Resard Autobia on speaning of Arbeis in Pasana	personal strength	Practical Street
	Resona Settino con specializza più effissi en Raiana.	2012/10/4 10:01/4	Province 2000

2. Luego le debe dar clic a "añadir beneficiario final".

CATOS DE LA PERSONA JURÍ	ÍDICA					
Respecto a la persona jurídica objet	la de registro					
Número de ficha a follo Nombre completo Dirección Pais de constitución Nombre de la bola de valores don publica Juríndicción de Bola de valores don es publica	de es xde					Solicitar contribución de registre
Beneficiarios Finales						
						Afade beneficiario final
Nombre completo	Dirección	Pais y/o sede	Nombre del representante legal o equivalente	Email	Teléfono	Fecha de creación
						0

- Selecciona el tipo de beneficiario final que desee agregar. Importante: Estos tipos van a depender del tipo de persona jurídica a la que le está agregando un beneficiario final. Para ver más información ver la sección: <u>Creación de Personas Jurídicas</u>.
- 4. Luego debe completar los datos solicitados por el tipo de beneficiario final que haya seleccionado. Para ver más información ver la sección: <u>Creación de Personas Jurídicas</u>.
- 5. Si es una persona jurídica de los siguientes tipos: Persona jurídica con operaciones y/o activos en Panamá, Persona jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá o Persona jurídica con operaciones y/o activos en varias jurisdicciones incluyendo Panamá, deben preseleccionar el tipo de beneficiario final antes de completar los datos. Esta selección depende de su beneficiario final.





- 6. Si está agregando un beneficiario final a uno de estos tipos de persona jurídica: persona jurídica propiedad de una entidad estatal o multilateral o persona jurídica propiedad de un estado. Solo deberá completar los datos solicitados, no es necesario preseleccionar el tipo de beneficiario final.
- 7. Una vez complete los datos le da clic a guardar.

Añadir beneficiario final	×
Tipo de Beneficiario Final	
Persona Natural	
Persona Natural	
Persona Jurídica que cotiza en bolsa	
Estado	
Entidad Estatal o Multilateral	
Segundo Nombre	

3.6 Eliminar un Beneficiario Final ya existente dentro de una Persona jurídica

A continuación, se explica cómo se elimina un Beneficiario Final registrado. IMPORTANTE: Todas las personas jurídicas, a excepción de Persona jurídica listada en Bolsa de Valores, debe tener mínimo un Beneficiario Final anexado. No puede existir una persona jurídica sin un beneficiario Final. Para eliminar el último Beneficiario Final deberá agregar otro Beneficiario Final. Los pasos son los siguientes:

- 1. Se dirige a la sección de "personas jurídicas".
- 2. Le da clic a la persona jurídica a la que le desea eliminar un Beneficiario Final.





SS International at v1.10	illi Penerski jardicer 🗼 ficiles 🛎 Pentil		-ca migan hora. Cover sedim
USTADO DE PERSONAS JUNDICAS	Taurty 🔁	At her	
Norther .	Clasticación de la persona junitiva	Necha de creación	Agente residente
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Resulta Ambia de gestrome più attes e Peana	Department sciences	Practice 10%
	Reserve Antibia con generatione, p.t. artime on Pasama	39/02/904 002/14	Product 2007

3. Le da clic al botón rojo de eliminar.

CATOS DE LA PERSONA JURÍ	ÍDICA					
Respecto a la persona jurídica objet	la de registro					
Neiemero de ficha o folio Neombre completo Dirección Pais de constitución Neombre de la bolta de valores dons pública Jurindicción de flotsa de valores don es pública	de es ude					Salotter certificandor de regeler.
Beneficiarios Finales						
						A/ladir beneficiario final
Nombre completo	Dirección	Pais y/o sede	Nombre del representante legal o equivalente	Ernall	Teléfono	Fecha de creación

4. Luego le da clic a "borrar" y listo.



3.7 Editar Beneficiarios Finales

Luego explicaremos cómo editar un Beneficiario Final ya registrado en la plataforma de Beneficiario Final.





1. Le da clic al tab de Persona Jurídica y luego a la persona jurídica que desee editar.

Separation in v1.10	a B Penerja jundcay A foliey 🛎 I	Perfit	-ch maper hans form
USTADO DE HERSONAS JUNIDICAS			
Netter	Clasticación de la persona positica	Packa de creación	Agente estámite
	Result Actility on operatory of attres in Peratu	perturbate strengt	Processor (1240)
	Research Antible con particulation (1) without of Research	Destruction of the	President Chief

- 2. Luego le da clic al beneficiario final y edita los campos que desee modificar.
 - Ejemplo:

Beneficiarios Pinales	Jurisdicciones y NIT												
												Añe	dir beneficiario
Personas Naturales P	ersona Jurídica que co	otiza en bolsa Esta	do Entidad Estatal o	Multilateral									
Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Cédula	Fecha de nacimiento	Nacionalidad	Dirección	Fecha de adquisición	Correo electrónico	Teléfono	Motivo	Fecha de cread	
1.000	inđewr	856	elrear	8-795-5825	29/01/2024	AZERBAIYAN	888	05/02/2024	aasSgnaiLcom	+994 35234253		.05	0
ñadir beneficiario	final		×										
Tipo de Beneficiario Fina	d.												
Persona Natural			Υ.										
Primer Nombre* 🗿													
Prueba													
Segundo Nombre 🔘													
Primer Apellido* 🥹													
Prueba													
Segundo Apellido 🔞													
Número de cédula, pasaj	porte o documento o	le identidad personal	(formato TE)*										
8-799-7896													
Fecha de nacimiento*													
1997-02-03			8										
Nacionalidad*													
AZERBAIYAN			v										
Dirección*													
Prueba													
Fecha en la que se adqui	iere la condición de l	eneficiario final de la	persona jurídica*										
2020-02-12			8										
Email*													
prueba@gmail.com													
Prefijo Teléfono													
+1-1 ~ 234567564	45												
Motivo principal por el c	ual se le otorga la co	ndición de beneficiar	io final*										
Protector de un fideicomis	so dentro de la estruc	tura corporativa; o po	sición similar d 🗸										
Agregar Beneficiario Fi	inal												





 Luego le da clic a "agregar beneficiario final" y se van a guardar sus ediciones. Ejemplo:

Tino de Renefie	into East	
Persona Natural	ABIND FINAR	~
Primer Nomon		
Segundo Nomi	bre 🔮	
Primer Apellido	. 0	
Prueba		
Segundo Apelli	do 🛛	
Número de céo	lula, pasaporte o documento de identidad personal (formato TE)*:
0-193-1930		
Fecha de nacim	iento*	
1997-02-03		C
Nacionalidad*		
AZERBAIYAN		v
Dirección*		
Prueba		
Fecha en la que	e se adquiere la condición de beneficiario final de la persona juri	dica*
2020-02-12		C
Email*		
prueba@gmail.c	om	
Prefijo	Teléfono	
+1-1 🗸 4	1345675645	
Motivo principa	al por el cual se le otorga la condición de beneficiario final*	
Protector de un t	fideicomiso dentro de la estructura corporativa; o posición similar	d v



4. Generar reportes de las sociedades

En esta nueva versión, los agentes residentes podrán exportar reportes de sus sociedades registradas/cargadas en la plataforma. Para generar los reportes debe hacer lo siguiente:

1. Le da clic al tab de "personas jurídicas".





S Income France v1.10	at B Personal participany & Active @ Perty		-on implet hats. Come adde
LISTADO DE PRESONAS JUNDICAS	Taenter 🕒	St. Low	
Nonire	Classificación de la persona junidua	fecha de creación	Agente residente
	Residua Aantika oo agesaname yiti arbeo m Pesana	06/03/03/04 10 09/07	Practice 1294
	Revenue Autobio con specializza più attivo en Palanta	JH#8219924-0030104	Province 2000

2. Le da clic al botón de exportar.

LISTADO DE PERSONAS JURÍDICAS	Exportar 🕒 z	8uscar	c
Nombre	Clasificación de la persona jurídica	Fecha de creación	Agente residente
CREDIT LYONNAIS S.A.	Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	26/02/2024 10:58:57	Pruebas SSNF
	Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	26/02/2024 10:37:24	Pruebas SSNF
	Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	26/02/2024 08:36:07	Pruebas SSNF
	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	26/02/2024 08:29:51	Pruebas SSNF
	Persona Jurídica con operaciones y/o activos fuera de Panamá	16/02/2024 10:27:32	Pruebas SSNF
	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	16/02/2024 10:10:41	Pruebas SSNF
	Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	16/02/2024 08:34:31	Pruebas SSNF
	Persona Jurídica con operaciones y/o activos en Panamá	16/02/2024 07:25:57	Pruebas SSNF
	Persona jurídica propiedad de un Estado	09/02/2024 11:35:21	Pruebas SSNF
	Persona jurídica listada en Bolsa de Valores	09/02/2024 11:34:09	Pruebas SSNF
			«<1234>

3. Esto genera un Excel de todas sus sociedades.