



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

**PERMISO DE RESIDENTE PERMANENTE POR RAZONES DE INVERSIONISTA DE LA MACRO-EMPRESA
(PPT-IME)**

“Extranjero que deseen invertir en una empresa, cuyo capital social mínimo es de B/.160,000.00 por solicitante, siendo éstos accionistas y dignatarios de la misma empresa. Este Permiso será por término de dos (2) años, luego de transcurrido este período el solicitante podrá optar por la residencia permanente. Para incluir dependiente debe adicionar la inversión de B/.2,000.00 por cada dependiente, la cual puede justificarse por referencia bancaria local”

REQUISITOS:

- ☐ Poder y Solicitud (notariado)_____
- ☐ Tres (3) fotografías _____
- ☐ Copia debidamente cotejada del pasaporte (Notario o Aut. correspondiente) _____
- ☐ Certificado de Antecedentes Penales _____
- ☐ Certificado de Salud _____
- ☐ Cheque Certificado por B/.250.00 a favor del Tesoro Nacional _____
- ☐ Cheque Certificado por B/.800.00 a favor del Servicio Nacional de Migración _____
- ☐ Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes Personales _____
- ☐ Certificado de Registro Público que acredite la razón social de la empresa, la condición de director o dignatario, el representante legal o apoderado; el capital social de la empresa (mínimo B/.160,000.00); tipo de acciones (deben ser nominativas) _____
- ☐ Certificación del Secretario o Tesorero de la empresa, donde se acredite la titularidad de las acciones emitidas a favor del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (acciones por valor mínimo de B/.160,000.00). La certificación debe ser firmada ante notario y no debe ser suscrita por el propio interesado_____
- ☐ Copia de las páginas pertinentes del Libro de Acciones de la empresa y de las acciones emitidas a favor del solicitante_____
- ☐ Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) de la empresa que acredite la titularidad de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones por valor mínimo de B/.160,000.00) por solicitante y detalle las actividades de la empresa _____
- ☐ Declaración del solicitante ante notario público sobre: monto del capital invertido, cantidad de acciones que posee y que la misma se encuentra liberada y pagadas (por un valor mínimo de B/160,000,00) así como detallar las actividades económicas que desarrollará la empresa_____
- ☐ Recibo de Pago adelantado del impuesto de ganancias de capital, en el caso que el solicitante haya adquirido las acciones de un tercero de una sociedad ya existente y copia del contrato de compraventa de acciones _____
- ☐ Copia de la declaración de rentas de la empresa con su paz y salvo (en la declaración de rentas sección de patrimonio, línea de acciones debe estar registrado el pago del total de las acciones que debe ser mínimo B/.160,000.00 por solicitante)_____
- ☐ En caso de empresas de reciente constitución, aportar constancia de pago de la tasa única e inscripción del RUC_____
- ☐ Copia autenticada por la CSS de la planilla de la empresa, con un mínimo de cinco (5) panameños por solicitante _____
- ☐ Paz y salvo de la CSS vigente a favor de la empresa_____
- ☐ Prueba de la inversión, podrá ser probada mediante la aportación de tres (3) de los siguientes documentos, que estén expedidos a nombre de la empresa
 - ☐ Certificación bancaria de la transferencia de los fondos del solicitante proveniente del exterior (obligatorio)_____
 - ☐ En caso que haya adquirido acciones de una sociedad ya constituida, deberá presentar comprobante de pago y el contrato de compra venta_____
 - ☐ Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco_____
 - ☐ Contrato de compraventa del local donde opera la empresa_____
 - ☐ Estados Financieros auditados_____
 - ☐ Documento emitido por una entidad bancaria en el que haga constar que los fondos que invierte el solicitante, provienen del exterior_____
 - ☐ Facturas comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la empresa, acompañado de inventario detallado por CPA (aportar documento que acredite la idoneidad del CPA) _____
 - ☐ Liquidaciones de aduanas de bienes importados a nombre de la empresa_____
 - ☐ Cualquier otro documento que pueda probar el capital invertido en la empresa_____
- ☐ Prueba de la existencia y ubicación de la empresa para lo cual debe aportar como mínimo 3 pruebas expedidas a nombre de la empresa(pueden ser cualquiera de los siguientes documentos u otros que pruebe la existencia de la empresa):
 - ☐ Contrato de arrendamiento del local comercial donde opere la sede de la empresa u oficina_____
 - ☐ Última facturación de servicios públicos (agua, luz o teléfono)_____
 - ☐ Comprobante de pago de impuesto de ITBMS al Ministerio de Economía y Finanzas _____
 - ☐ Comprobante de pago de tasas al Municipio _____
- ☐ Copia de Aviso de Operaciones _____
- ☐ En caso de dependientes:

Carta de responsabilidad _____
Constancia de parentesco _____
Prueba de domicilio _____
Mayor de 18 años presentar certificado de soltería y estudios certificados _____

**PERMANENCIA DEFINITIVA POR RAZONES DE INVERSIONISTA DE LA MACRO-EMPRESA
(PRP-IME)**

Para Solicitar la **Permanencia** se presentarán los requisitos anteriores **con excepción** del Certificado de Antecedentes Penales y los cheques. Adicionalmente deberá aportar:

- ☐ Paz y Salvo Nacional de Rentas de la empresa y del Solicitante _____
- ☐ Copia de la declaración de rentas de la empresa con su respectivo recibo de pago. En la declaración de rentas sección de patrimonio, línea de acciones debe estar registrado el pago del total de las acciones que debe ser mínimo B/.160,000.00 del solicitante)_____
- ☐ Copia de la Planilla 03 presentada al Ministerio de Economía y Finanzas_____
- ☐ Paz y salvo de la CSS a favor de la empresa vigente _____