

Guía de Inscripción de Entidad Financiera

AEOI
FATCA, CRS y CbC



Inscripción de Entidad Financiera

Descripción General:

Este artículo ofrece una descripción general del proceso de inscripción en AEOI.

Todas las instituciones financieras deben completar un formulario de registro antes de acceder al sistema.

Este formulario es de acceso público y la URL es el siguiente <https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/publicform/publicform.aspx> o puede ser accesible ingresando a <https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/> y haciendo clic en “Inscripción de entidades para FATCA, CRS o CbC”.

The screenshot shows the login and registration interface of the DGI portal. On the left, there is a login section with fields for 'Nombre de usuario' and 'Contraseña', an 'Inicia sesión' button, and a link 'Olvidé mi contraseña'. On the right, there is a welcome message and instructions. A red box highlights a green button with a right arrow and the text 'Inscripción de entidades para FATCA, CRS o CbC'. At the bottom left, there is a footer note: 'Si requiere asistencia, comuníquese con la Dirección General de Ingresos al correo electrónico dgi_aeoi_consultas@mef.gob.pa'.

Antes de completar el formulario de registro, la persona debe demostrar que es una persona física ingresando una serie de letras y dígitos que se muestran.

Una vez ingresadas correctamente las letras y dígitos, se accede al formulario de registro. La entidad financiera debe completar todos los campos obligatorios del formulario de registro, que incluye dos secciones:

- Información de la institución financiera
- Información del usuario principal

Información de la Institución Financiera

En la sección de Información de la institución financiera, el tipo de entidad se selecciona de acuerdo a la actividad a la que se dedica la entidad.

Información de la institución financiera

Nombre de la institución financiera	Entidad S.A. *
Tipo de entidad	Institución de custodia *
Tipo de informe	Institución de custodia *
GIIN de la Institución Financiera (Emitido por el IRS)	Institución de depósito
Número de identificación (Emitido por la Autoridad Tributaria)	Entidad de inversión
Año fiscal (formato: dd/mm)	Compañía de seguros especificada
Dirección de la oficina registrada o dirección de la entidad patrocinada	Multinational
	Otros

En el tipo de informe se selecciona que el tipo de reporte que se va a estar reportando. De seleccionar una opción que contenga FATCA, la entidad estará obligada a ingresar su número GIIN es cual debió ser gestionado previamente ante el IRS, si no tiene este número no podrá finalizar la inscripción. De contar con dicho número, colocarlo en el campo de GIIN.

Información de la institución financiera

Nombre de la institución financiera	Entidad S.A. *
Tipo de entidad	Institución de custodia *
Tipo de informe	FATCA & CRS *
GIIN de la Institución Financiera (Emitido por el IRS)	CbC
Número de identificación (Emitido por la Autoridad Tributaria)	CRS
Año fiscal (formato: dd/mm)	CRS & CbC
Dirección de la oficina registrada o dirección de la entidad patrocinada	FATCA
Calle	FATCA & CbC
Ciudad/Localidad	FATCA & CRS
	FATCA & CbC & CRS

Información de la institución financiera

Nombre de la institución financiera	Entidad S.A. *
Tipo de entidad	Institución de custodia *
Tipo de informe	FATCA & CRS *
GIIN de la Institución Financiera (Emitido por el IRS)	0QCJLA.00013.ME.555
Número de identificación (Emitido por la Autoridad Tributaria)	
Año fiscal (formato: dd/mm)	

En el campo de número de identificación se coloca el número RUC de la entidad.

Información de la institución financiera	
Nombre de la institución financiera	Entidad S.A. *
Tipo de entidad	Institución de custodia *
Tipo de informe	FATCA & CRS *
GIIN de la Institución Financiera (Emitido por el IRS)	0QCJLA.00013.ME.555 ?
Número de identificación (Emitido por la Autoridad Tributaria)	1111111-1-2222222 ?
Año fiscal (formato: dd/mm)	

En la sección de dirección, se colocará la dirección física donde está ubicada la entidad y la dirección de correo donde desea recibir información de los reportes.

Dirección de la oficina registrada o dirección de la entidad patrocinadora	
Calle	Aquí se coloca la direccion de la entidad *
Ciudad/Localidad	Panama *
Estado/Provincia/Región	
País	Panamá *
Código postal	
Correo electrónico de la institución	dgi.aeoi.consultas@mef.gob.pa

Información del Usuario Primario

En el formulario del usuario primario se colocará a la persona principal encargada de la creación de los reportes. Este usuario a su vez podrá crear usuarios secundarios los cuales podrá gestionar internamente en el portal.

Los documentos que se adjuntan deben ser cónsonos a los requisitos establecidos en la [Resolución 201-2572 de 22 de abril de 2024](#).

Una vez finalizada la inscripción hacer clic en “Enviar”.

Información del Usuario Primario

Primer nombre

Pablo

*

Apellido:

Pueblo

*

Correo electrónico:

pablopueblo@gmail.com

*

Confirmar Correo Electrónico

pablopueblo@gmail.com

*

Número de teléfono:

507

*

524

*

1600

*

Intl.

Código de área

Número

Posición

Compliance

*

?

Por favor adjunte una copia de su pasaporte

Examinar

*

Por favor adjunte una carta firmada por el Representante legal de la empresa, que especifique que usted es la persona responsable del cumplimiento de la FATCA y / o CRS y / o CbC.

Examinar

*

Su inscripción será enviada. Recibirá una notificación por correo electrónico si la inscripción se realizó correctamente.

Enviar

Una vez enviada la inscripción, se mostrará un mensaje de confirmación.

Se enviará una confirmación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico del usuario principal con el cual podrá iniciar sesión, la contraseña temporal podrá cambiarse en el primer inicio de sesión.

Se aplican las siguientes reglas para la contraseña:

- Debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula, un número y un carácter especial.
- Debe tener al menos ocho caracteres y no más de 30.
- No debe contener espacios.