

Inscripción de Entidad Multinacional



CbC

Descripción General:

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

Todas las entidades Multinacionales 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', a green '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 top right, there is a language selector set to 'Español-Spanish'. 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 entidad Multinacional
- Información del usuario principal

Información de la entidad Multinacional

En la sección de Información de la entidad Multinacional, 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
	Multinacional
Dirección de la oficina registrada o dirección de la entidad patrocinadora	Otros

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 dirección 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.