

Pasos a seguir para registrarse en el portal DGI para FATCA & AEOI

1. Ingresar al enlace: <https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/PublicForm/PublicForm.aspx>
2. Completar la información requerida correctamente (campos marcados con asterisco).

REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL
DE INGRESOS

PORTAL DGI PARA FATCA & AEOI

No ha iniciado sesión Español-Spanish +

Regístrese en FATCA / CRS / CbC

Por favor utilice el siguiente formulario para inscribirse en FATCA y / o CRS y / o CbC con la Dirección General de Ingresos.

Inscripción de la Institución Financiera y Usuario Primario

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 47 de 2016, la Ley 51 de 2016, el Decreto Ejecutivo 124 de 2017 y demás disposiciones reglamentarias, las instituciones financieras panameñas deben inscribirse utilizando el siguiente formulario.

Si usted se está inscribiendo en nombre de una institución financiera que también está reportando al IRS con el propósito de cumplimiento con FATCA, por favor ingrese su GIIN a continuación. Por favor asegúrese de que ya se ha registrado con el IRS (<http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Foreign-Financial-Institution-Registration-Tool>) y recibió su Número de Identificación Global del Intermediario (GIIN) antes de completar esta inscripción.

Información de la institución financiera

Nombre de la institución financiera	<input type="text"/>	*
Tipo de entidad	<input type="text"/>	*
Tipo de informe	<input type="text"/>	*
GIIN de la Institución Financiera (Emitido por el IRS)	<input type="text"/>	?
Número de identificación (Emitido por la Autoridad Tributaria)	<input type="text"/>	?
Año fiscal (formato: dd/mm)	<input type="text"/>	

Dirección de la oficina registrada o dirección de la entidad patrocinadora

Calle	<input type="text"/>	*
Ciudad/Localidad	<input type="text"/>	*
Estado/Provincia/Región	<input type="text"/>	
País	<input type="text"/>	*
Código postal	<input type="text"/>	

Correo electrónico de la institución

- Nombre de la institución Financiera: Como el portal es utilizado para diferentes propósitos y principalmente por entidades financieras el formulario de inscripción pone nombre de la institución financiera pero allí debe colocar el nombre de la entidad.
- Tipo de entidad: para CbC la entidad debe ser Multinacional

- Tipo de informe (CbC, CRS, FATCA, FATCA y CRS, FATCA, CRS y CbC) Si no es una entidad financiera sería sólo CbC.

De reportar FATCA o FATCA y CRS puede ingresar a la página web <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-registration-and-ffi-list-giin-composition-information> donde encontrará toda la información ilustrativa sobre que es un GIIN y cómo crearlo.

- Año fiscal formato: dd/mm) (día/mes)” se refiere al cierre del año fiscal en el formato día y mes ejemplo 12/31.
- Número de teléfono se debe colocar así
00 507 5001234
Intl. Cód. de área Número



Formulario de Información del Usuario Primario. Campos de entrada:

- Primer nombre *
- Apellido: *
- Correo electrónico: *
- Confirmar Correo Electrónico *
- Número de teléfono: Intl. (00) *, Código de área (507) *, Número (5001234) *
- Posición *

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 el CRS.

Examinar *

Su inscripción será enviada para ser aprobada por la Autoridad Tributaria. Recibirá una notificación por correo electrónico una vez que se haya revisado su información de inscripción.

Enviar

La información del usuario primario es la persona que completa el formulario de inscripción y la única con acceso a crear usuarios secundarios y para reportar y notificar a dicha multinacional.

3. Adjuntar copia de pasaporte o cédula vigente.

4. Adjuntar carta firmada por el Representante legal de la empresa, que especifique que usted es la persona responsable del cumplimiento de CbC, la carta debe venir notariada.

La carta debe contener lo siguiente:

- La carta debe estar fechada.
- Debe contener el nombre de la entidad
- Los detalles de contacto de la Información del usuario primario elegido:
 - Nombre completo
 - Posición
 - Dirección de correo electrónico
 - Número de teléfono
 - Nombre de la entidad empresarial
 - Dirección física

*La carta de autorización debe estar firmada por un director de la IF o el representante legal según corresponda, y la posición y el nombre del firmante deben indicarse.

5. Esperar el correo de confirmación de registro de usuario en el Portal DGI para FATCA & AEOI y CbC.
6. De no recibir el correo en un plazo de un día significa que el registro no se realizó de forma exitosa por lo tanto debe hacerlo nuevamente.