**REQUISITOS APERTURA DE CUENTA JURÍDICA SOCIEDAD ANÓNIMA**

1. Datos del cliente persona jurídica.
2. Solicitud de apertura de cuenta persona jurídica.
3. Declaración jurada.
4. Carta de APC jurídica.
5. Contrato de servicios bancarios.
6. Modelo de Resolución General o Acta.
7. Depósito inicial.

**REQUISITOS PARA LAS PERSONAS NATURALES RELACIONADAS CON LA CUENTA**

1. Datos del cliente persona natural.
2. Fotocopia de cédula o pasaporte vigente.
3. Carta de APC persona natural.
4. Una carta de referencia bancaria.
5. Una constancia de vinculación con Panamá (para firmante extranjero).

**REQUISITES TO OPEN A BANK ACCOUNT FOR A PANAMANIAN COMPANY**

1. Registry Information about the company.
2. Request form for juridical person.
3. Sworn Declaration.
4. APC letter.
5. Bank Services Agreement.
6. Minutes of the General Meeting of shareholders or Board of Directors authorizing to open a bank account.
7. Initial Deposit.

**REQUISITES FOR NATURAL PERSONS RELATED TO THE ACCOUNT**

1. Information of the client.
2. Copy of the Identification Document or Valid Passport.
3. APC letter.
4. One (1) Bank Reference Letter.
5. One (1) document as proof that the client has connections in Panama (for foreign clients).