GOMEZ TOMICZEK

AUSWANDER NACH PANAMA

FRIENDLY NATIONS VISA

AUSWANDERN NACH PANAMA

FRIENDLY NATIONS VISA

Im Mai 2012 erließ der ehemalige Präsident von Panama, Ricardo Martinelli, einen Erlass, in dem er erklärte, dass ***"Bürger befreundeter Nationen mit beruflichen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Republik Panama"*** **eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Panama beantragen können.** Seither wurde die Anzahl der *"Freundlichen Länder"* durch andere Dekrete auf 50 Länder erhöht.

Die 50 befreundeten Nationen sind: Großbritannien, Deutschland, Argentinien, Australien, Republik Korea, Österreich, Brasilien, Belgien, Kanada, Spanien, USA, Slowakei, Frankreich, Finnland, Niederlande, Irland, Japan, Norwegen, Tschechische Republik, Schweiz, Singapur, Uruguay, Chile, Schweden, Polen, Ungarn, Griechenland, Portugal, Kroatien, Estland, Litauen, Lettland, Zypern, Malta, Serbien, Montenegro, Israel, Dänemark, Südafrika, Neuseeland, Hongkong, Luxemburg, Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino, Taiwan, Costa Rica, Mexiko, Paraguay.

LISTE DER ERFORDERLICHEN DOKUMENTE:

Allgemeine Anforderungen (von ALLEN Antragstellern zu erfüllen):

1. **Vollständige Kopie des gültigen Reisepasses** (Deckblatt, Fotoseite mit Name, Geburtsdatum, Passnummer, Ausstellungsdatum etc. und alle anderen Seiten), notariell beglaubigt von einem panamaischen Notar. Bitte beachten Sie, dass der Reisepass zum Zeitpunkt der Antragstellung noch mindestens sechs (6) Monate gültig sein muss.

2. Polizeiliches Führungszeugnis, ausgestellt durch die zuständige Behörde im Herkunftsland oder des ständigen Wohnsitzes.

Anmerkung: Es muss ein bundesweiter Abgleich des Strafregisters erfolgen. Für eine erfolgreiche Antragstellung müssen sämtliche Antragsteller **unbescholten** sein,

darüber hinaus dürfen unabhängig vom Herkunftsland **keine Vorstrafe in den USA - FBI Register** vorliegen. **Das Dokument muss durch eine Apostille** oder durch das panamaische Konsulat vor Ort **beglaubigt** werden.

WICHTIGE ANMERKUNG: Das polizeiliche Führungszeugnis ist **sechs (6) Monate gültig** (sofern nicht anders angegeben), es sei denn, der Antragsteller reist aus Panama aus. Wenn der Antragsteller aus Panama ausreist, ohne zuvor formell einen Antrag zu stellen, verliert das Führungszeugnis automatisch seine Gültigkeit. Das Dokument muss ordnungsgemäß beglaubigt werden (Apostille).

3. Gesundheitszeugnis, ausgestellt von einem in Panama zugelassenen Arzt. Das Gesundheitszeugnis darf nicht älter als drei (3) Monate sein.

4. Staatliche Antragsgebühren:

4.1. Bankscheck über 250 USD$ zugunsten der Staatskasse (Antragsgebühr) pro Antragsteller.

4.2. Bankscheck über 800 USD$ zugunsten der Nationalen Migrationsbehörde (Rückführungskaution) pro Antragsteller.

ANMERKUNG: *Die Schecks werden von der Republik Panama nicht zurückerstattet, unabhängig davon, ob der Antrag positiv oder negativ beurteilt wurde. Kinder unter zwölf (12) Jahren sind von der Rückführungskaution in Höhe von 800 USD$ befreit.*

5. Eidesstattliche Erklärung (Antragsformular mit persönlichen Informationen).

6. Fünf (5) Passfotos (weißer Hintergrund, EU Standard).

7. Vollmacht und formeller Antrag, unterzeichnet von einem zugelassenen Anwalt.

8. Kopie eines zweiten Ausweisdokuments *(z.B. Führerschein oder Personalausweis) aller (erwachsenen) Antragsteller.*

Besondere Anforderungen (nur vom HAUPTANTRAGSTELLER zu erfüllen):

8. Nachweis der "Wirtschaftlichen Tätigkeit": Eine berufliche oder wirtschaftliche Beziehung muss aufgebaut und nachgewiesen werden. Diese Anforderung kann durch die **Gründung eines neuen Unternehmens (IBC-Firma) in Panama, den Kauf eines bestehenden Unternehmens in Panama** oder die Anstellung bei einer panamaischen Firma erfüllt werden. *Der Kauf einer Immobilien in Panama wird vom der Nationalen Migrationsbehörde nicht mehr als "Nachweis einer wirtschaftliche Aktivität" akzeptiert.*

9. Nachweis der wirtschaftlichen Solvenz: **Bankreferenzschreiben**, das nicht älter als dreißig (30) Tage ist und von einer panamaischen Bank ausgestellt wurde und einen **Kontostand von mindestens 5.000 US-Dollar** (plus 2.000 US-Dollar für jeden Angehörigen) auf einem **panamaischen Bankkonto ausweist.**

Wenn Sie sich als Ehepaar oder Familie bewerben, müssen zusätzlich die folgenden Dokumente eingereicht werden:

11. Nachweis der familiären Beziehung: Heiratsurkunde (Ehepaar) oder Geburtsurkunde (nur für Kinder). Das Zertifikat darf nicht älter als sechs (6) Monate sein. Die Bescheinigung muss ordnungsgemäß beglaubigt sein (Apostille). *Die Geburtsurkunde muss nur bei Kindern vorgelegt werden.*

12. Haftungserklärung (ordnungsgemäß notariell beglaubigt). *Nur notwendig, wenn der Antrag als Ehepaar/Familie gestellt wird.*

13. Nachweis des Wohnsitzes in Panama: Stromrechnung und (notariell beglaubigter) Mietvertrag. Mietdauer mindestens ein Jahr. *Nur notwendig, wenn der Antrag als Ehepaar/Familie gestellt wird.*

WICHTIG! Beglaubigung und Übersetzung von ausländischen Dokumenten:

A. Alle Dokumente, die NICHT in Panama ausgestellt werden, müssen ordnungsgemäß beglaubigt werden (durch Apostille oder diplomatische Beglaubigung).

B. Alle NICHT auf Spanisch ausgestellten Dokumente müssen von einem zugelassenen Dolmetscher in Panama ins Spanische übersetzt werden.

BANKWESEN: KONTOERÖFFNUNG IN PANAMA

Alle Banken in Panama bieten Spar- und Girokonten (Scheckheft) sowie Festgeldanlagen *(Plazo Fijo)*, Geldautomaten *(tarjeta clave)*, Debit- und Kreditkarten an, viele bieten zusätzlich auch vollständiges Online-Banking an. Gegenwärtig sind 78 Banken in Panama tätig, 29 davon mit internationaler Lizenz. Die Regierung besitzt zwei Banken *(Banco Nacional und Caja de Ahorros)*, die den Einheimischen den Zugang zu Bankprodukten erleichtern, Ausländern jedoch im Allgemeinen umfangreiche Auflagen machen.

Die wichtigsten Banken in Panama mit ihren jeweiligen Ratings gemäss der Risikobewertungsagentur Fitch sind:

- Banco General (BBB+ / Juni 2020)
- Banesco (Panama) (BBB+ / Mai 2020)
- Banco Nacional de Panamá (BBB / April 2020)
- BLADEX - Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (BBB / Juni 2020)
- Multibank, Inc. (BBB- / Mai 2020)
- Global Bank (BBB- / Juni 2020)
- Credicorp Bank (BBB- / Juni 2020)
- MMG Bank Corporation (BBB- / Juni 2020)
- Banistmo (BBB- / Juni 2020)
- BAC International (BBB- / Mai 2020)
- Bancolombia (Panama) (BBB- / Juni 2020).

Jede Bank hat ihre eigenen (internen) Vorschriften für die Eröffnung von Bankkonten für Ausländer in Panama. Viele Banken akzeptieren ausländische Kunden nur dann, wenn sie bereits eine (permanente) Aufenthaltsgenehmigung in Panama haben. Andere

Banken genehmigen die Eröffnung eines Kontos im Rahmen des Antrags auf eine Aufenthaltsbewilligung. Wie zum Beispiel im Rahmen des *Friendly Nations* Visa-Programms, bei dem der (Haupt-)Antragsteller ein Bankkonto in Panama eröffnen muss.

Wie eröffnet man ein persönliches privates US-Dollar Bankkonto in Panama?

Generell raten wir unseren Klienten, folgenden Dokumente für einen schnellen und einfachen Ablauf der Bankkontoeröffnung in Panama zur Verfügung zu stellen:

1. Bankreferenzschreiben: Mindestens ein (1), vorzugsweise zwei (2) Bankreferenzschreiben von zwei verschiedenen Banken im Herkunftsland oder im Land des ständigen Wohnsitzes.

Das Referenzschreiben muss die folgenden wichtigen Informationen enthalten:

A. Dauer der Geschäftsbeziehung (vorzugsweise 3 Jahre oder länger).

B. Dass die Geschäftsbeziehung immer zufriedenstellend war.

C. Direkte Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail, Fax usw.) des Mitarbeiters der Bank welcher das Schreiben im Namen der Bank ausstellt (Die panamaische Bank möchte die Angaben überprüfen).

D. Die Originalunterschrift des Mitarbeiters der Bank, der das Bankreferenzschreiben unterzeichnet. Schreiben, die mit einer elektronischen Unterschrift versehen sind, werden von der Bank in Panama meistens nicht akzeptiert.

E. Das Bankreferenzschreiben muss in Englisch oder Spanisch verfasst sein, andernfalls muss das Dokument im Voraus von einem zugelassenen Übersetzer in Panama übersetzt werden.

2. Einkommensnachweis: Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Panama ist die Bank verpflichtet, die Einkommensquelle des Kunden zu bestimmen. Die Bank muss

sicherstellen, dass die Gelder, die in Zukunft auf das Bankkonto eingezahlt werden, aus legalen Aktivitäten stammen.

Registriert die Bank Unregelmässigkeiten bei den Kontobewegungen, können Überweisungen storniert, das Konto gesperrt und eine Meldung an die UAF *(Unidad de Análisis Financiero* - daher die staatliche Behörde für Finanzanalysen) gemacht werden.

Der Einkommensnachweis kann in der Regel durch die folgenden Dokumente erbracht werden:

A. Die letzten beiden Einkommenssteuererklärungen.

B. Drei (3) aktuelle Gehaltsabrechnungen des Arbeitgebers, zusammen mit einer Beschäftigungsbescheinigung ausgestellt vom Arbeitgeber oder dem Arbeitsvertrag (das Dokument muss Informationen wie die Höhe des Monatsgehalts, die Position und die Dauer der Beschäftigung enthalten).

3. Reisepass und zweites Ausweisdokument (Führerschein oder Personalausweis).

4. Gewerbliches Referenzschreiben, und in einigen Fällen **eine von einem zugelassenen Anwalt in Panama ausgestellte Bescheinigung** dass der Kunde das Bankkonto für Migrationszwecke eröffnet (Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung in Panama). *Diese Dokumente werden von unserer Kanzlei zur Verfügung gestellt.*

WICHTIG! Übersetzung von ausländischen Dokumenten:

Alle NICHT auf Spanisch ausgestellten Dokumente müssen von einem zugelassenen panamaischen Übersetzer ins Spanische übersetzt werden.

Eröffnung eines Bankkontos in Panama - Häufige Fragen

#1 Was passiert nach der Eröffnung eines Bankkontos in Panama? Kann ich auch Online-Banking beantragen?

Sobald das Bankkonto in Panama eröffnet ist, erfolgt die e**rste Einzahlung in der Regel in bar (mindestens 1.500$ USD)**. Danach können Sie zusätzliche Dienstleistungen wie Online-Banking, Debitkarte *(Tarjeta Clave)* und mehr beantragen.

#2 Kann ich internationale Überweisungen auf mein neues Konto tätigen?

Internationale Banküberweisungen aus Europa/USA sind problemlos möglich und dauern nach unseren Erfahrungen etwa zwei bis drei Bankarbeitstage. **Aufgrund des panamaischen Rechts müssen Transaktionen über 10.000 US-Dollar die nach Panama überwiesen werden, im Voraus von der Bank genehmigt und autorisiert werden.**

Die Banken in Panama sind verpflichtet bei Überweisungen über 10.000 US-Dollar den Ursprung der Geldmittel zu ermitteln. Deshalb muss die Bank VOR der Überweisung informiert werden, der Ursprung der Geldmittel muss nachgewiesen werden, und die Bank in Panama muss den Empfang genehmigen. Passiert dies nicht wird die Überweisung zurück geschickt.

Bei der Bank in Panama wird bei der Kontoeröffnung ein Finanzprofil von jedem Kunden erstellt. Wenn der Kunde mehrere Überweisungen (auch unter 10,000 USD) nach Panama überweist (oder in bar auf das Konto einzahlt) und die Summen insgesamt nicht zu dem jeweiligen monatlichen Einkommen passen (das bei der Kontoeröffnung mittels Einkommensnachweis der Bank kommuniziert wurde), wird die Bank auch hier früher oder später Alarm schlagen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Herr Mustermann hat ein durchschnittliches monatliches Einkommen von 1,500 USD (lt. Einkommensnachweis). Er überweist allerdings über mehrere Monate hinweg jeweils 9,000 USD nach Panama. Nach einigen Monaten fragt

die Bank woher die Geldmittel stammen, da die Beträge mit dem nachgewiesenen monatlichen Einkommen nicht überein stimmen. Als Nachweis für den Ursprung der Geldmittel kann zum Beispiel ein Erbschein, Kaufvertrag über den Verkauf einer Immobilie, zusätzliches Einkommen etc. der Bank übermittelt werden.

#3 Muss ich nach Panama reisen, um ein Bankkonto zu eröffnen?

Ja, das persönliche Gespräch mit dem zukünftigen Kunden ist eine der wichtigsten (gesetzlichen) Voraussetzungen für die Eröffnung eines Bankkontos in Panama. Angesichts der aktuellen Situation aufgrund von COVID-19 bieten einige Banken Online-Bewerbungsverfahren an, bei denen das Gespräch mit dem Kunden über Whatsapp geführt werden kann. *Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.*

#4 Wie lange müssen die Gelder für den Nachweis der wirtschaftlichen Solvenz im Rahmen des Friendly Nations Visa auf dem Bankkonto Panamas verbleiben? Kann ich mit diesen Geldern sofort die Anwaltskosten und/oder Auslagen bezahlen?

Eine der Hauptvoraussetzungen für einen erfolgreichen Antrag im Rahmen des *Friendly Nations* Visa ist der Nachweis der wirtschaftlichen Solvenz mittels eines Bankkontos in Panama mit einem Mindestguthaben von 5.000 US-Dollar (plus 2.000 US-Dollar für jeden Angehörigen). **Die Gelder müssen auf dem Konto verbleiben, bis Ihre Daueraufenthaltsgenehmigung genehmigt wurde. Sobald die Nationale Migrationsbehörde einen Bescheid erstellt hat und Ihre unbefristete Aufenthaltserlaubnis genehmigt wurde, können Sie das Geld vom Konto abheben.**

#5 Kann ich ein gemeinsames Bankkonto für meinen Antrag auf ein Friendly Nations Visa verwenden?

Nein, die Nationale Migrationsbehörde in Panama **erlaubt es nicht, ein Gemeinschaftskonto** für einen Antrag im Rahmen des Friendly Nations Visa Programms **zu verwenden.**

#6 Ich möchte, dass meine Frau/ mein Ehemann/ mein(e) Partner(in) Zugriff auf das Bankkonto hat, welche Dokumente benötigen wir?

Alle Zeichnungsberechtigten für das Bankkonto in Panama müssen die von der Bank festgelegten Anforderungen erfüllen. Dies bedeutet in der Regel, dass der zusätzliche Zeichnungsberechtigte die gleichen Dokumente einreichen muss, wie bei der Eröffnung eines eigenen Bankkontos (Bankreferenzschreiben, Einkommensnachweis etc.). ***Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, ein Gemeinschaftskonto für einen Antrag im Rahmen des Friendly Nations Visa Programms zu verwenden.***

#7 Wie kann ich der Bank mein Einkommen nachweisen?

Der transparente Einkommensnachweis ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Eröffnung eines Bankkontos in Panama. Zu diesem Zweck wird die Bank entweder nach Ihren letzten beiden Steuererklärungen, aktuellen Lohnzetteln oder Rentenbescheiden fragen, um ein Finanzprofil von Ihnen zu erstellen. Dazu gehört auch eine Schätzung der monatlichen Kontobewegungen. Wenn die Bank Bewegungen auf Ihrem Bankkonto registriert, die viel höher sind als Ihr durchschnittliches monatliches Einkommen und die Geldmittel gegenüber der Bank nicht gerechtfertigt werden können, werden Überweisungen storniert, das Konto wird gesperrt und es wird ein Bericht an die UAF *(Unidad de Análisis Financiero* - daher die staatliche Behörde für Finanzanalysen) übermittelt.

Ein Kaufvertrag, eine Erbschein oder ähnliche rechtliche Dokumente können nur als Beweis für einmalige erhöhte Kontobewegungen verwendet werden, nicht aber als regelmäßiger Einkommensnachweis für die Eröffnung eines Bankkontos in Panama.

#8 Was muss ich bei der Einfuhr von Bargeld nach Panama beachten?

Ausserhalb von Panama-Stadt gibt es nur wenige Banken, die Euro in US-Dollar umtauschen. Große Euro-Scheine (500 EUR) werden in der Regel nicht akzeptiert. Daher empfehlen wir unseren Kunden, alle Gelder bereits im Ursprungsland in US-Dollar umzutauschen.

Bitte beachten Sie bei der Einfuhr von Bargeld nach Panama die Zollbestimmungen: Die Einfuhr von 10.000 US-Dollar oder mehr pro Personengruppe (= Familie) muss bei der panamaischen Zollbehörde entsprechend deklariert werden.

Generell raten wir unseren Klienten, nicht mit großen Bargeldbeträgen nach oder in Panama zu reisen. Es gelten die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen und Risiken, wenn Sie mit Bargeld ins Ausland reisen: Wer erkennbar größere Bargeldbeträge mit sich führt, läuft Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden. Aus diesen Gründen, insbesondere bei längeren Aufenthalten in Panama, sollte Bargeld nicht das einzige Zahlungsmittel sein. Viele Banken in Europa/USA bieten inzwischen preiswerte Reisekreditkarten (teilweise ohne Bankgebühren) an, und auch Multiwährungskonten sind eine gute Möglichkeit, Geld zu überweisen oder abzuheben.

#9 Wie verwalte ich mein Bankkonto in Panama vom Ausland aus?

Sobald Sie Ihr Bankkonto in Panama erfolgreich eröffnet haben, haben Sie auch Zugang zur Online-Banking-Plattform der Bank, wo Sie lokale und internationale Überweisungen vornehmen und Ihre Kontoauszüge überprüfen können. Heutzutage bieten viele Banken in Panama auch ihre eigene Mobile-Banking-App für Android und iPhones an, so dass Sie Ihre Bankprodukte von Ihrem Mobiltelefon aus verwalten können.

Bei Fragen oder technischen Problemen bieten viele Banken auf ihrer Website einen Online-Chat an. Es empfiehlt sich auch, die Kontaktdaten (E-Mail Adresse) Ihres direkten Bankberaters in Panama zu notieren.

BANKS LETTER HEAD
Bank XY International
21 Venice Street
4th Floor
PO Box 364
Rome, Italy

Telephone: +011 2345/6789
Fax: +011 2345/6789
Email: international@bankxy.com
Website: www.bankxy.com

To:
BANK NAME
Panama, Republic of Panama

March 6th, 2014

Bank Reference - *Person's Name*

At the request of our client, Mr./ Mrs. ***PERSON'S NAME*** holder of Passport No.*** with birth date ***, we are pleased to state that he/she has been client of this Bank since *Date When Account was opened* (must be more than a year). The current average balance in the account(s) as of March 6th, 2014 varies from low four-figures to low six-figure range.

Furthermore, we confirm that the account(s) held by the subject have been conducted properly up to our satisfaction.

We give the foregoing information without any responsibility on the part of the Bank or any of its officers.

Yours faithfully,

Name and signature Banker
Bank XY International

MUSTER: BANKREFERENZSCHREIBEN

GOMEZ TOMICZEK

Eröffnung eines Bankkontos in Panama - Zeitplan

SCHRITT 1 →	SCHRITT 2 →	SCHRITT 3 →	SCHRITT 4
Vorbereitungen	**Überprüfung der Dokumente**	**Vorab-Genehmigung durch die Bank**	**Eröffnung der Bankkontos**
Erster Kontakt mit unserer Anwaltskanzlei: Beschaffung und Prüfung aller erforderlichen Dokumente und Auswahl der Bank: • Banco General • Multibank • Credicorp Bank • Banistmo • Global Bank	Um eine Vorabgenehmigung durch die Bank zu gewährleisten, wird unsere Kanzlei **alle erforderlichen Dokumente im Voraus prüfen,** um festzustellen, ob zusätzliche Unterlagen erforderlich sind. ↓ **Weiterleitung aller erforderlichen Dokumente an einen zugelassenen Übersetzer in Panama.** ↓ **Erstellen des Akts für die Bank.**	**Übermittlung der Dokumenten an die Bank.** ↓ Sobald die Bank die **Eröffnung des Bankkontos vorab genehmigt hat,** muss der **Kontoinhaber nach Panama reisen und sich persönlich bei der Bank vorstellen.** Die Originaldokumente müssen mitgebracht werden. ***HINWEIS: Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 bieten einige Banken in Panama die Möglichkeit, das Konto online zu eröffnen.***	**Zuteilung der Kontonummer, erste Einzahlung,** Aktivierung des Online-Bankings, Debitkarte ↓ **Einzahlung** der erforderlichen **Geldmittel zum Nachweis der wirtschaftlichen Solvenz.** ↓ Beantragung des **Referenzschreibens für die Migrationsbehörde.** ***HINWEIS: In der Regel muss die erste Einzahlung in bar erfolgen (Mindestbetrag 1.500 US-Dollar).***

WICHTIGER HINWEIS: *Aufgrund der durch COVID-19 verursachten aktuellen Situation können sich Zeitrahmen und Abläufe kurzfristig ändern.*

Zeitplan: Vorbereitung

FRIENDLY NATIONS Visa

Vorbereitungen

Erster Kontakt mit unserer Anwaltskanzlei. Beschaffung und Überprüfung aller notwendigen Dokumente, Weiterleitung der Dokumente an einen zugelassenen Übersetzer in Panama zur Übersetzung, Vorbereitung Ihres Akts etc.

Erstellung der IBC-Firma

Eine der **wichtigsten Voraussetzungen** für das *Friendly Nations* Visa ist der **Nachweis einer wirtschaftlichen Aktivität in Panama.** Diese Anforderung kann durch die **Gründung** einer Panama ***International Business Company*** (IBC) erfüllt werden.

MIGRATION SET-UP PACKAGE

3 bis 4 Wochen

Vollständige Erstellung der erforderlichen Unterlagen für den Nachweis der "*wirtschaftlichen Tätigkeit*" im Rahmen der Friendly Nations Visa Antragstellung. IBC-Gründung und Vorbereitung aller erforderlichen Unternehmensdokumente:

1. Gründung IBC-Firma
2. Gewerbeschein
3. Handelsregisterauszug
4. Registrierung Steuerbehörde (e-tax System - NIT)
5. Steuernummer (RUC)

Hinweis: Die Gründung einer IBC-Firma in Panama ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Geschäftspläne innerhalb und ausserhalb Panamas auszuführen, entweder virtuell, elektronisch oder durch traditionellen Handel.

Bankkonto Eröffnung

Unterstützung bei der Eröffnung eines Bankkontos in Panama (Privates Sparkonto für Migrationszwecke). Der Nachweis der wirtschaftlichen Solvenz mittels Bankreferenzschreiben einer panamaischen Bank ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antragstellung.

VORABGENEHMIGUNG

3 bis 4 Wochen

Vorbereitungszeit INSGESAMT: 4 bis 6 Wochen

★ **Reise nach Panama erforderlich**

Um den formellen Antrag einzureichen, müssen alle Antragsteller persönlich in Panama anwesend sein. *Empfohlene Aufenthaltsdauer in Panama: 3 bis 4 Wochen.*

Fertigstellung des Akts für die Antragstellung

Persönlicher Besuch in unserem Büro in Boquete (alle Originaldokumente müssen mitgebracht werden) und Fertigstellung des Antrags:

1. Unterzeichnung der anwaltlichen Vollmacht und anderer Dokumente.
2. Kopie des Reisepasses.
3. Eidesstattliche Erklärung (Antragsformular für Migration).
4. Notarielle Beglaubigung von Dokumenten.
5. Gesundheitszeugnis bei *BIOMEDICA*
6. Termin bei der Bank, um die Eröffnung des Bankkontos abzuschließen, *falls zutreffend.*
7. Bankreferenzschreiben.

WICHTIGER HINWEIS: *Aufgrund der durch COVID-19 verursachten aktuellen Situation können sich Zeitrahmen und Abläufe kurzfristig ändern.*

Zeitplan: Antragstellung auf Aufenthaltserlaubnis in Panama

FRIENDLY NATIONS Visa

★ **Fertigstellung des Antrags**

Persönliche Anwesenheit erforderlich. *Empfohlene Aufenthaltsdauer in Panama: 3 bis 4 Wochen.*

Antragstellung

1. **Reisepass-Registrierung**
2. **Befristete Aufenthaltserlaubnis**
3. ***Multiply* Visa**

Der formelle Antrag wird bei der **Migrationsbehörde in David (Chiriqui) eingereicht und dauert in der Regel einen Tag.** Wenn der Antrag eingereicht wird, **ändert sich Ihr Migrationsstatus von "*Tourist*" zu "*Temporary Resident*".**

Ihr **Reisepass** wird während der Antragstellung **registriert** und Sie erhalten Ihre **befristete Aufenthaltserlaubnis** *(carné de migration provisional)*. **Die Aufenhaltserlaubnis ist 6 Monate gültig**, während dieser Zeit wird Ihr Antrag von Migration bearbeitet. **Sie müssen nach Panama zurückkehren, bevor die befristete Aufenthaltserlaubnis abläuft, um Ihre unbefristete Aufenthaltserlaubnis abzuholen.**

Das *Multiply Visa* ist ein besonderer Stempel im Reisepass, der es dem Antragsteller erlaubt, **aus Panama aus- und wieder einzureisen, während sein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis bearbeitet wird. Die Ausstellung des *Multiply Visa* dauert ungefähr 48 Stunden.** Wenn Sie das Land ohne das *Multiply Visa* verlassen, wird Ihnen bei der Wiedereinreise eine Geldstrafe in Höhe von 2.000,00 US-Dollar auferlegt.

Bearbeitung des Antrags

3 bis 4 Monate

★ **Reise nach Panama erforderlich**

Persönliche Anwesenheit erforderlich. *Empfohlene Aufenthaltsdauer in Panama: 1 bis 2 Wochen.*

Notifizierung

Die **Notifizierung dauert in der Regel einen Tag** und wird bei der **Migrationsbehörde in Panama-Stadt** abgewickelt. **Sie erhalten Ihre unbefristete Aufenthaltserlaubnis *(carné de migración)* für Panama.**

WICHTIGER HINWEIS: *Aufgrund der durch COVID-19 verursachten aktuellen Situation können sich Zeitrahmen und Abläufe kurzfristig ändern.*

Zeitlicher Ablauf: Antragstellung E-Card in Panama

FRIENDLY NATIONS Visa

Antragstellung E-Card *(Cédula E)*

Dem Inhaber der Panama E-card bieten sich folgenden Vorteile:
(1) Registrierung des Steuerwohnsitzes in Panama und Beantragung einer persönlichen Steuernummer in Panama.
(2) Persönliche Identitätskarte in Panama, die viele administrative, rechtliche und/oder geschäftliche Verfahren, sowie die Eröffnung eines Bankkontos erleichtert.
(3) Die E-Card ist Ausländern mit Daueraufenthaltsstatus in Panama vorbehalten.

Die Antragstellung für die E-Card erfolgt mittels anwaltlicher Vollmacht OHNE die persönliche Anwesenheit des Klienten.

Bearbeitung des Antrags

3 bis 4 Wochen

★ Reise nach Panama erforderlich

Persönliche Anwesenheit erforderlich. *Empfohlene Dauer des Aufenthalts in Panama: 1 Woche.*

Termin beim *Tribunal Electoral*

Termin beim *Tribunal Electoral* in Panama City (Ziviles Register) für den Erhalt der E-Card und Foto.

Druck der E-Card

2 bis 3 Wochen

Abholung der E-Card

Falls gewünscht erfolgt die Abholung der E-Card mittels anwaltlicher Vollmacht durch unsere Kanzlei, und Verwahrung in unserem Büro, bis Sie zu Ihrem nächsten Besuch in Panama.

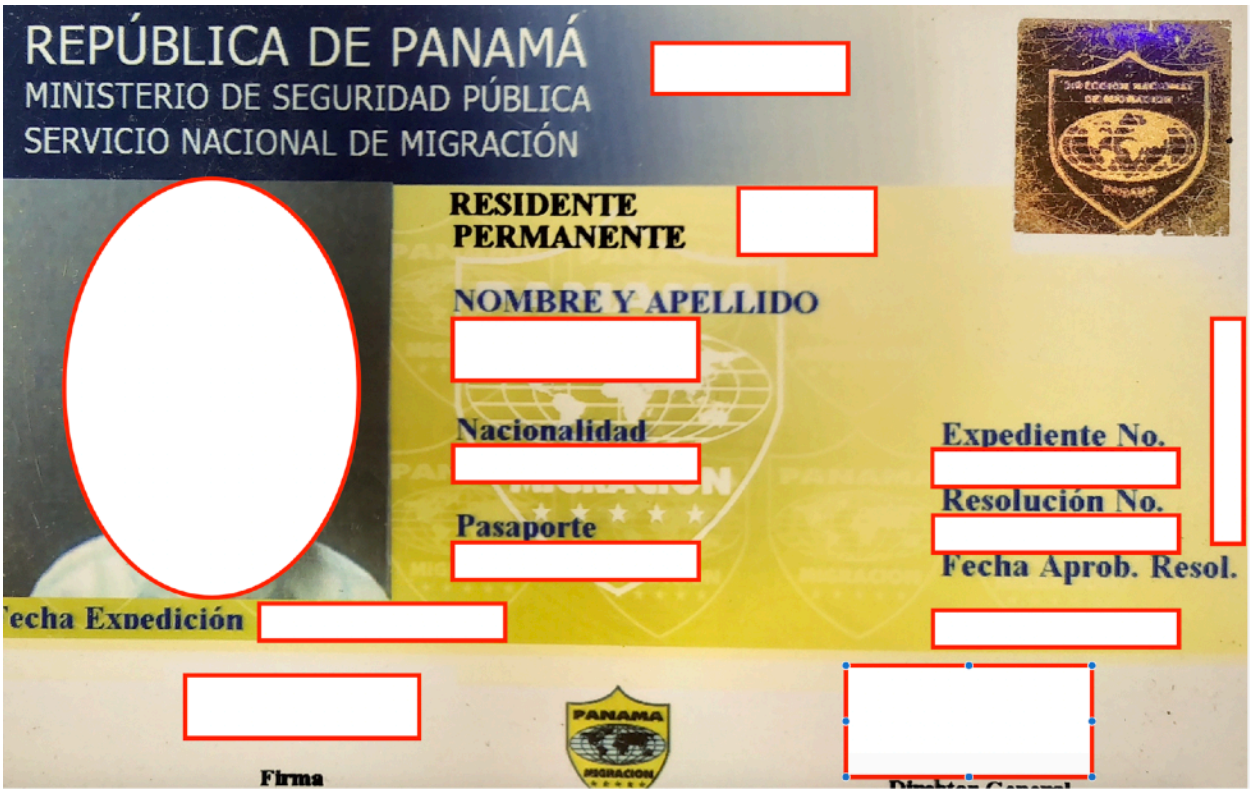
★ Einbürgerung

Staatsbürgerschaft

Der Erwerb der panamaischen Staatsbürgerschaft ist fünf (5) Jahre, nach Erhalt der Daueraufenthaltsgenehmigung möglich.
Der Besitz eines panamaischen Reisepasses erlaubt die Einreise in 110 Länder, ohne dass für die Einreise in diese Länder ein Visum erforderlich ist, zusätzlich zu den Rechten als panamaischer Staatsbürger.
Die Einbürgerung erfordert den ausdrücklichen und unwiderruflichen Verzicht auf die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes.

WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 können sich die Fristen und Abläufe kurzfristig ändern.

MUSTERFOTO MIGRATIONS-AUSWEIS



MUSTERFOTO E-CARD *(CÉDULA E)*

Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht der Republik Panama. Jegliche Vervielfältigung, Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung, Speicherung oder sonstige Nutzung unseres Handbuchs - gleich in welcher Form - bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Copyright-Inhabers, sofern das Copyright nichts anderes vorsieht. Die unbefugte Speicherung und/oder Vervielfältigung der hier zur Verfügung gestellten Informationen ist strafbar.