

INFORMACIÓN FATCA – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT

1. Datos de identificación

C.I.F.:

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
Apellido de casada	No. de Identificación	¿Tiene usted otra nacionalidad aparte de la declarada? Indique	

2. Información FATCA (ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras)

¿Tiene usted Green Card (Tarjeta Verde) o residencia permanente en Estados Unidos?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿Tiene usted pasaporte de EE.UU., nacionalidad estadounidense o nació en algún territorio de Estados Unidos?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Si usted contestó que Sí a cualquiera de las preguntas anteriores, favor pasar directamente a la Sección 3. DECLARACIONES y firmar Forma W9. En caso contrario, favor responder las siguientes dos preguntas y pasar a la Sección 3. DECLARACIONES:

¿Ha usted renunciado a su nacionalidad estadounidense?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

En caso afirmativo, favor acompañe a este formulario copia del Certificado de Renuncia a la Nacionalidad de Estados Unidos e incluya en el espacio que sigue cualquier explicación que considere necesaria:

¿Ha permanecido más de 31 días en el año en curso en Estados Unidos y más de 183 días en los últimos 3 años?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

De ser positiva la respuesta, favor complete la siguiente información:

Test de presencia sustancial en EE.UU.	Días	Cálculo para uso interno del Banco
1. Días de permanencia en los EE.UU. durante el 2021:		Días durante año 2021
2. Días de permanencia en los EE.UU. durante el 2020:		+ 1/3 x días año 2020
3. Días de permanencia en los EE.UU. durante el 2019:		+ 1/6 x días año 2019
		= RESULTADO DE LA PRUEBA:

¿Fue el resultado de la prueba igual o superior a 183 días?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Exentos: Profesores con visa J ó Q Estudiantes con visas F, J, M ó Q Atleta participante en evento benéfico Diplomáticos

Si usted está exento de declarar renta en Estados Unidos de América, por el motivo de su estadía por favor llenar la Forma 8843 (Diplomáticos presentar constancia) y completar la Sección 3. DECLARACIONES.

Si el Resultado de la Prueba es igual o mayor a 183 días y usted no es exento, favor pasar a la Sección 3. DECLARACIONES y firmar Formulario W9.

3. Declaraciones

DECLARO bajo juramento de la Ley, que toda la información y datos proporcionados a GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., en el momento de solicitarla constitución/apertura de un Fideicomiso/Escrow son precisos, correctos y completos y quedo obligado a notificar a la Fiduciaria inmediatamente ocurra cualquier cambio relacionado con la información arriba suministrada. Además,

- DECLARO que NO SOY una “Persona de los EE.UU.” y asumo total responsabilidad; en caso contrario, podrá ser causal de reporte a las entidades correspondientes y de inhabilitación como cliente.
- DECLARO que soy una “Persona de los EE.UU.” y acuerdo, mediante el presente, proporcionar oportunamente a GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. todos los documentos, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP., que éste juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas.

Igualmente autorizo a GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. a suministrar toda información requerida conforme así lo soliciten las autoridades nacionales de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América, por intermedio de las autoridades competentes.

Estoy anuente que cualquier información relacionada podrá ser reportada a las instancias correspondientes o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, liberando a GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP. de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

Firma autorizada: _____ Fecha: _____