

Declaración del Cliente Persona Jurídica

Fecha:

Información de la Empresa			
Denominación Social:	Número de Registro Fiscal:		
Seleccione una respuesta para cada una de las siguientes preguntas:			
1	¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte, ciudadanos o corporaciones norteamericanas?	SI	NO
2	¿Los accionistas o dueños de la empresa son, en todo o en parte personas residentes en los Estados Unidos de América?	SI	NO
3	¿Tiene su empresa un “establecimiento permanente” o una “base fija de negocios” en los Estados Unidos de América?	SI	NO
4	¿Cuenta la empresa con apoderados en territorio norteamericano que la obliguen o la comprometan?	SI	NO
Declaración del Cliente			
<p>Yo(Nosotros), por medio del presente documento, a nombre de nuestra representada, declaro (declaramos):</p> <p>Primero: Que mi (nuestra) representada autoriza amplia y suficientemente al Banco, para suministrar información de mi representada respecto a las materias que se señalan en este formulario, a las personas o autoridades, nacionales e internacionales, a las cuales deba legalmente proporcionársela, con el objeto de cumplir con los deberes impositivos o de cualquier otra naturaleza, derivados de la normativa, nacional o internacional, que se ocupa de prevenir y combatir la legitimación de capitales, del financiamiento al terrorismo y la evasión fiscal.</p> <p>Segundo: Que mi (nuestra) representada se compromete a informar al Banco de forma inmediata y mantenerlo informado de cualquier cambio en los datos o informaciones confidenciales (i) suministrados a través de este documento que (ii) hubiesen sido proporcionados al Banco al momento de la apertura de la cuenta que se refiere este formulario o cualquier otra cuenta mantenida con el Banco.</p> <p>Tercero: Que mi (nuestra) representada se compromete a suministrarle al Banco de forma inmediata cualquier información adicional que éste pudiera requerirle para cumplir la Ley de Cumplimiento Fiscal para cuentas Extranjeras (Foreing Account Tax Compliance Act, FACTA, en inglés).</p> <p>Cuarto: Que mi (nuestra) representada autoriza amplia y suficientemente al banco para que proceda a(i) practicar o efectuar cualquier retención fiscal derivada de la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Foreing Account Tax Compliance Act, FACTA, en inglés) y (ii) a cerrar mis cuentas si mi (nuestras) representada no le suministrare oportunamente y de forma suficiente a información que el Banco le solicite para dar cabal cumplimiento a dicha Ley.</p> <p>Quinto: Que son aplicables a la contratación a que se contrae este formulario, los términos y condiciones contenidos en los “Términos y Condiciones de Servicios Financieros de TotalBank Curacao, N.V.”de fecha 31 de mayo de 2012, los cuales el Banco han puesto a mi disposición, de mis abogados y asesores, previamente a los fines de nuestro conocimiento, consideración, evaluación y aceptación, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, y que se encuentra publicado en el sitio de InternetWWW.totalbankcuracao.an.</p>			
Denominación Social	Firma del (de los) Representante (es) legal(es) de la empresa		
RIF			
Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas Extranjeras (Foreing Account Tax Compliance - Act - FATCA por su nombre en Inglés), aprobada el 18 de marzo de 2010, legislación de los EEUU que genera obligaciones a bancos Extranjeros, para identificar personas sujetos a cumplir con esta Ley.			