

FORMULARIO FATCA-SUMMA

1. Lugar: <input style="width: 95%;" type="text"/>	2. Fecha: <input style="width: 95%;" type="text"/>
---	---

3. DATOS DEL CLIENTE

3.1 Nombre y Apellidos:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
3.2 No. De Identificación:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	3.3 Teléfono:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
3.4 Razón Social/ Nombre Comercial:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		

FAVOR LLENAR LAS CASILLAS QUE APLIQUEN: Persona Individual

¿Es ciudadano o residente permante de Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Su lugar de nacimiento es Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Posee alguna dirección o apartado postal en Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Posee algún número de teléfono en Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Para operar con Summa, posee usted un poder legal con dirección es Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Es Contribuyente del Impuesto de Rentas de Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Si la respuesta anterior fue positiva, ¿ cuál es su Número de Identificación Tributaria -TIN-?	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

Persona Jurídica

¿Es ciudadano o residente permante de Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Su lugar de nacimiento es Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Posee alguna dirección o apartado postal en Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
¿Posee algún número de teléfono en Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Para operar con Summa, posee usted un poder legal con dirección es Estados Unidos?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Si la respuesta anterior fue positiva, ¿ cuál es su Número de Identificación Tributaria -TIN-?	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

Por este medio autorizamos a Financiera Summa, S.A., proporcionar a las autoridades tributarias o fiscales del Gobierno de los Estados Unidos, la información contenida en el formulario W-9 denominado/W8 "Request for Taxpayer Identification Number and Certification", y cualquier otra información o documentación que éstas puedan requerir, relacionada con mi persona.

Así mismo, exoneramos a Financiera Summa, S.A., a sus empleados, ejecutivos, directores, representantes legales o apoderados, de cualquier deber o responsabilidad de guardar la confidencialidad de dicha información proporcionada y de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante del suministro de dicha información a las autoridades tributarias o fiscales del Gobierno de los Estados Unidos.

Firma del cliente

4. Observaciones Adicionales

Concepto de persona estadounidense

Concepto de persona estadounidense

- Doble nacionalidad (americana y otra).
- Ciudadanos americanos aún cuando no residan en EE.UU.
- Personas físicas con pasaporte americano.
- Nacidos en EE.UU., salvo renuncia a la nacionalidad.
- Residentes permanentes en EE.UU. (i.e. posee una "green card"), o
- Test de presencia sustancial. Un extranjero que:
 - Permanece al menos 183 días teniendo en cuenta («test de presencia sustancial»).
 - Todos los días (al menos 31) en el año en curso.
 - 1/3 de días en el año inmediatamente anterior.
 - Y 1/6 de días en el segundo año inmediatamente anterior.
 - No se trata de un diplomático, profesor, estudiante o deportista.

Indicios

- i. Identificación de cualquier titular de cuenta que sea residente o ciudadano americano.
- ii. Tenga asociada a la cuenta una dirección postal en EE.UU. (bien una dirección de residencia o de correspondencia).
- iii. Figure EE.UU. como lugar de nacimiento del titular de cuenta.
- iv. Una segunda dirección postal en EE.UU. o una dirección postal a la que redireccionar la correspondencia en EE.UU. asociada a la cuenta.
- v. Un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE.UU.
- vi. Órdenes de transferencia periódicas a una cuenta estadounidense o que las órdenes se reciban desde una dirección de EE.UU.