

DECLARACION DE RESIDENCIA FISCAL – PERSONA JURÍDICA

El presente formulario deberá ser completado por el (los) firmante(s) de la empresa.

En caso de que algunos de los campos a completar no aplique, por favor indique No Aplica o N/A

I. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
Nombre de la Empresa/Entidad:	
Número(s) de Identificación Fiscal:	País(es) de Residencia Fiscal:
1.	1.
2.	2.
3.	3.
Dirección (es) de Residencia Fiscal:	
1.	
2.	
3.	
II. INFORMACIÓN FISCAL	
Por favor indique el estado del titular de la cuenta seleccionando una de las siguientes opciones:	
a. NFE/NFFE activa: una empresa cuyas acciones se comercializan regularmente en un mercado de valores establecido o una sociedad que es una entidad relacionada de dicha sociedad. <input type="checkbox"/>	
b. NFE/NFFE activa: una entidad gubernamental o Banco Central. <input type="checkbox"/>	
c. NFE/NFFE activa: Organización Internacional. <input type="checkbox"/>	
d. NFE/NFFE activa: otros. <input type="checkbox"/> (Revise las definiciones en el siguiente link: https://www.bcbbank.com/Content/Documentos/InformacionFiscalparaClientes.pdf)	
e. NFE/NFFE pasivas: una Entidad de Inversión o una empresa de protección patrimonial. <input type="checkbox"/> (en caso de seleccionar esta opción, complete la siguiente sección de Persona Controladora)	
PERSONA CONTROLADORA	
(Favor indique el(los) nombre(s) de la(s) Persona(s) o empresa(s) que ejercen control sobre la Entidad)	
Nombres y Apellidos /Razón Social	Nro. De Identificación Fiscal
III. DECLARACIÓN	
Yo (Nosotros), los abajo firmantes, obrando en nombre propio (de nuestra representada), declaro (declaramos):	
a) Que autorizo (autorizamos) amplia y suficientemente a Bancaribe Curaçao Bank, N.V., a suministrar o compartir la información necesaria para el cumplimiento del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y del Common Reporting Standard (CRS) a las autoridades correspondientes, incluyendo el Internal Revenue Services (IRS) de los Estados Unidos de América y cualquier otra autoridad pública de Curazao, con el cual haya tenido convenios suscritos de intercambio de información o similar ("autoridad competente"), así como a las personas, organismos públicos, autoridades nacionales y/o extranjeras, a las cuales deba proporcionarles las misma con la finalidad de cumplir con las normativas indicadas anteriormente.	
b) Que me (nos) comprometo (comprometemos) a informar a Bancaribe Curaçao Bank, N.V., cualquier cambio en los datos o información suministrada a través de esta declaración o a través cualquier otro documento al banco en un lapso no mayor 30 días.	

DECLARACION DE RESIDENCIA FISCAL – PERSONA JURÍDICA

- c) Que me (nos) comprometo (comprometemos) a suministrar a Bancaribe Curaçao Bank, N.V cualquier información adicional que pudiera requerirse para dar cumplimiento a las normativas mencionadas anteriormente.
- d) Que Bancaribe Curaçao Bank, N.V., no se hace responsable por la autenticidad de la información que se encuentra suministrada en el presente formulario.
- e) Que cualquier información falsa que haya suministrado de forma intencional o dolosa, tendrá las consecuencias jurídicas administrativas, civiles y penales a las que haya lugar.
- f) Que Bancaribe Curaçao Bank, no responde por la información falsa que haya proporcionado en este formulario ante cualquier entidad gubernamental, por lo que será mi responsabilidad de forma exclusiva y excluyente cualquier reclamo con base en la información suministrada en este formulario.

Firmante

Nombres y Apellidos:

C.I./ Pasaporte:

Lugar y Fecha :

Firmante

Nombres y Apellidos:

C.I./ Pasaporte:

Lugar y Fecha :

Firma: _____

Firma: _____

Importante:

Si la empresa fue constituida en los Estados Unidos deberá completar adicionalmente la forma W9 de lo contrario llenar el formato W8BEN-E. Los documentos los podrán encontrar en nuestra página web a través de los siguientes enlaces:

- W-9 (versión en español): [http://www.bcbbank.com/Content/Documentos/W-9\(SP\).pdf](http://www.bcbbank.com/Content/Documentos/W-9(SP).pdf)
- W-9 (versión en inglés): <http://www.bcbbank.com/Content/Documentos/W-9.pdf>
- W-8BEN-E (versión en inglés): <http://www.bcbbank.com/Content/Documentos/W-8Ben-E.pdf>