

CUESTIONARIO “B.2.1 – Fideicomiso (Fundación Grantor Trust)” PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO

Con este cuestionario se va a completar el Form W-8IMY como Nonwithholding foreign grantor trust.

Instrucciones para el programador. Este cuestionario es para la completación del Formulario W-8IMY de una fundación que es nonwithholding foreign grantor trust.

Cuando el árbol de decisión nos conduce a aplicar este cuestionario, entonces en la casilla 4 del Formulario W-8IMY se debe marcar automáticamente la opción de “Nonwithholding foreign grantor trust”. Complete Part VIII”; y también las casillas 21a, 21e y 21f. En la casilla 5 se debe marcar automáticamente la opción “Passive NFFE”. Complete Part XXVII.”, y la casilla 40 debe quedar marcada automáticamente.

1. **Campo opcional.** Por favor, escriba el nombre de la fundación de interés privado. Este nombre se encuentra en el acta fundacional o documento constitutivo.

Instrucciones para el programador. La respuesta a este campo debe insertarse en la casilla 1 del formulario W-8IMY.

2. **Campo obligatorio.**
Por favor, indique el país bajo cuyas leyes se rige la fundación de interés privado. Dicha información la encontrará en el acta fundacional o documento constitutivo

Instrucciones para el programador. La respuesta a este campo debe insertarse en la casilla 2 del formulario W-8IMY y puede ser solo Panamá, Belice, Emiratos Arabes Unidos, Islas Caimán, Seychelles. Aplicar drop-down menu.

3. **Campo opcional.**
Por favor, escriba la dirección completa del domicilio de la fundación. Incluya el nombre o número de casa o edificio, número de oficina u apartamento, calle o avenida, ciudad, y código postal (si en su país se utiliza el código postal). Incluya el país. **No puede utilizar una dirección de P.O. Box.**

Instrucciones para el programador. La respuesta a este campo debe insertarse en la casilla 6 del formulario W-8IMY. Sin embargo, el país si debe aparecer automáticamente y ser el mismo seleccionado en el campo 2. El país es obligatorio.

4. **Campo opcional.** Si usted lo desea, por favor escriba una dirección para la recepción de correo físico que sea distinta a la dirección del domicilio de la fundación. Incluya el nombre o número de casa o edificio, número de oficina u apartamento, calle o avenida, ciudad, código postal (si en su país se utiliza el código postal) y país. **Si puede utilizar una dirección de P.O. Box.**

NOTA: Si esta dirección de correo es en los EE.UU., su institución financiera o proveedor probablemente le solicitará una explicación acerca del porqué su dirección de correspondencia es en los EE.UU. a pesar de que la dirección del domicilio de la fundación no es en los EE.UU.

Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en la casilla 7 del formulario. La opción de país puede ser cualquier país del mundo, incluyendo los EE.UU., y se le presenta al cliente con un drop-down menu.

5. **Campo opcional.** Por favor, indique la fecha que desea en su formulario: MES | DÍA | AÑO (menú “drop-down”).

Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en el espacio que dice Date (MM-DD-YYYY) al final del formulario.

6. **Campo opcional.** Por favor escriba el nombre y apellido de la persona que firmará el formulario.

*Instrucción para el programador: Esta respuesta debe ir inserta en el espacio que dice **PRINT NAME** al final del formulario.*