

CUESTIONARIO “B.1.2 – Fideicomiso (Trust)” PROPIEDAD INTELECTUAL DE JOSE ANDRES ROMERO ANGRISANO

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

Instrucciones para el programador. Este cuestionario es para el llenado del Formulario W-8IMY de un Simple 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 simple trust”. Complete Part VIII; y también automáticamente las **casillas 21a, 21e y 21f**. En la **casilla 5** se debe marcar automáticamente la opción “Passive NFFE”, y la **casilla 40** debe quedar marcada automáticamente.*

1. Campo opcional.

Por favor, indique el nombre del fideicomiso. Este nombre se encuentra en el contrato de fideicomiso y puede ser una combinación de números y letras o un nombre específico. En cualquier caso, podrá encontrar esta información en el contrato.

*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 el fideicomiso (“trust”). Dicha información la encontrará en el contrato de fideicomiso (“trust”).

*Instrucciones para el programador. La respuesta a este campo debe insertarse en la **casilla 2** del formulario W-8IMY y puede ser cualquier país del mundo **menos** los EE.UU. Aplicar drop-down menu.*

3. Campo opcional.

Por favor, escriba la dirección completa del domicilio del **fiduciario | fideicomisario (“trustee”)**. 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). **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. **El país debe ser automáticamente el mismo seleccionado en el campo 2.***

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 del fiduciario | fideicomisario. 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. **Sí puede utilizar una dirección de P.O. Box.**

NOTA: Si esta dirección de correo es en los EE.UU., su institución financiera o proveedor le solicitará una explicación acerca del porqué su dirección de correspondencia es en los EE.UU. a pesar de que la dirección del domicilio del fiduciario | fideicomisario 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.** Indique la fecha para 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.*