

## ANEXO FATCA - PERSONA JURÍDICA

### LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO PARA CUENTAS EXTRANJERAS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es un capítulo de una ley de los Estados Unidos (EE.UU.), que obliga a las instituciones financieras extranjeras ("FFIs"), a reportar el IRIS (International Revenue Services / Autoridad Tributaria de EE.UU.) sobre cuentas financieras de contribuyentes de los EE.UU., o sobre entidades extranjeras en las que contribuyentes de EE.UU. tengan una participación sustancial.

#### I. DATOS DEL CLIENTE

Razón social: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

Nombre del representante legal: \_\_\_\_\_

Nº CI del representante legal: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Casa matriz/Sucursales /Filiales constituidas en el extranjero:

SI

NO

País de constitución y establecimiento de Casa matriz/Sucursales/Filiales: \_\_\_\_\_

#### II. CUESTIONARIO FATCA

La sociedad, mantiene cuentas de dinero en entidades financieras de EE.UU? y/o transacciones comerciales y financieras con entidades, sociedades con base en EE.UU

SI

NO

La sociedad, mantiene transacciones comerciales y/o financieras con entidades y/o sociedades con base en EE.UU

SI

NO

Dentro de la sociedad, existe algún accionista/socio que posea más del 10 % del capital social cuya nacionalidad o país de residencia sea los EE.UU, Puerto Rico, Guam o Islas Vírgenes de EE.UU?

SI

NO

**En caso de que la respuesta a la consulta precedente sea afirmativa, indique los datos siguientes:**

Si el socio/accionista que posee más del 10% del capital social o participación es una persona natural indique:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Nº Documento de identificación/pasaporte: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Residencia: \_\_\_\_\_

TIN: \_\_\_\_\_

**Si el socio/accionista que posee más de 10% del capital social o participación es una persona jurídica indique:**

Razón social: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Residencia: \_\_\_\_\_

EIN: \_\_\_\_\_

Porcentaje de participación en el capital social: \_\_\_\_\_

#### III. AUTORIZACION:

La sociedad/empresa a la que representa es considerada como US PERSON por lo que declaro ser constituido como cliente FATCA

SI

NO

Mediante el presente formulario autorizo a BANCO FIE S.A. a remitir toda la información que el Departamento de Servicios de Rentas Internas de EE. UU. (IRS) requiera bajo el alcance de la ley FATCA sobre cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act), con relación al movimiento y saldos de cuentas que mantengo en esta institución Bancaria.

La presente autorización la otorgo bajo el alcance y permisión establecida en el Art. 472 de la Ley 393 de Servicios Financieros del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre el derecho de reserva y confidencialidad.

Asimismo, declaro que he sido informado sobre la suscripción del acuerdo de intercambio de información bajo el alcance de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) por parte de Banco FIE S.A.

El presente formulario tiene calidad de Declaración Jurada.

Aclaración de firma: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma representante legal

\_\_\_\_\_  
Cédula de Identidad: