

Declaración FATCA para Organizaciones sin Fines de Lucro

Nombre

CUIT

Dirección

Dirección de Residencia (*si difiere de la anterior*)

La dirección de Residencia permanente es aquella en la cual es considerado como residente a los efectos impositivos. De no ser aplicable, informar la dirección de su oficina principal

Certifico/certificamos (*tache lo que no corresponda*) que, a los efectos del capítulo 4, subtítulo A (secciones 1471 a 1474) del código del I.R.S. de 1986 (las disposiciones conocidas comúnmente como “Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras” o “FATCA” -por sus siglas en inglés-):

1. No estoy/estamos incorporado/s, creado/s u organizado/s en los Estados Unidos de América, o bajo las leyes de los Estados Unidos de América o de cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América, incluyendo el distrito de Columbia
2. Estoy/Estamos establecidos en nuestro país de residencia exclusivamente por propósitos religiosos, caritativos, científicos, artísticos, culturales o educativos.
3. Estoy/estamos exento/s de retenciones impositivas en nuestro país de residencia
4. No tengo/tenemos accionistas o miembros que tengan un interés lucrativo en nuestros ingresos o activos
5. Ninguna de las leyes de mi/nuestro país de residencia, ni nuestros estatutos nos permiten distribuir ingresos/activos, ni destinarlos al beneficio de una persona privada o entidad sin fines caritativos. Así como tampoco como pago de una compensación razonable por los servicios prestados o el uso de su propiedad
6. Las leyes de mi/nuestro país de residencia, o nuestros estatutos requieren que, tras la liquidación o disolución de la organización, el total de activos sean distribuidos a cualquier entidad gubernamental, o una entidad que sea parte integral de un gobierno, o una entidad controlada por un gobierno (en todos los casos distinto del gobierno de los Estados Unidos de América), o cualquier otra organización que cumpla con la definición de “Organización sin Fines de Lucro” de esta declaración.
7. Estoy/estamos actuando en mi/nuestro propio nombre y no como agente, intermediario o representante de otra persona
8. Estoy/estamos constituidos con el siguiente propósito sin fines de lucro:

Certifico/certificamos que la información de este formulario es certera. Si en cualquier momento se produjera un cambio de circunstancias que hiciera que alguna de las certificaciones ‘1’ a ‘8’ se viera modificada, se lo informaremos a HSBC en el transcurso de los siguientes 30 días de producido.

Firma

Nombre

Cargo

Fecha

Firma

Nombre

Cargo

Fecha

