

Certificación Cuestionario FATCA/CRS/AEIO (Persona Jurídica)

Con la firma de este formulario, CERTIFICO en nombre y por cuenta del cuentahabiente lo siguiente: a) que la información aquí presentada es veraz, correcta y completa; b) que los documentos de soporte presentados son fidedignos y no han sido alterados; c) que el cuentahabiente no es Contribuyente Estado Unidense; d) que estoy debidamente autorizado a proporcionar en nombre y por cuenta del cuentahabiente el presente cuestionario y los documentos que lo soporta y; e) certifico que no he recibido asesoría de Panacorp Casa de Valores S.A. para completar este cuestionario.

Adicionalmente me comprometo en nombre y por cuenta del cuentahabiente a notificar por escrito a Panacorp Casa de Valores S.A. en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos: a) si algún accionista, Director, dignatario del cuentahabiente adquiere residencia Estado Unidense o de cualquier otra manera su estatus cambia a contribuyente Estado Unidense; b) si un contribuyente Estado Unidense adquiere el control (10% o más de las acciones) del cuentahabiente y; c) si el cuentahabiente comienza a administrar recursos de terceros o cambio su objeto social para transformarse en una institución financiera.

Nombre Representante Legal

Firma
