



AUTOCERTIFICACIÓN FATCA - PERSONA JURÍDICA (No Estadounidense)

Área	Código	Versión	Fecha	Documento Asociado	Página
Cumplimiento	F-CRP-13	3	9-abr-15	MP-CRP-08	1 de 1

FATCA es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (*Foreign Account Tax Compliance Act*), emitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América, cuyo propósito principal es identificar y obtener información sobre los ciudadanos y residentes estadounidenses que tienen dinero y otros activos fuera de Estados Unidos, para así evitar la evasión y elusión tributaria.

Esta Autocertificación tiene el propósito de identificar la clasificación FATCA de las entidades no estadounidenses que apliquen como contratantes y/o beneficiarios. Assicurazioni Generali, S.p.A. - Sucursal Panamá se basará en la información proporcionada en este documento y solicitando documentación adicional, para satisfacer nuestras obligaciones en virtud del Acuerdo Intergubernamental entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Panamá.

DATOS GENERALES

Nombre	País de Constitución	<input type="checkbox"/> Contratante
RUC (o similar en otro país)	Actividad Principal	<input type="checkbox"/> Beneficiario

CONFIRMACIÓN DE ESTATUS FATCA

Quien suscribe declara que la entidad arriba citada es una entidad **no estadounidense** bajo el siguiente estatus FATCA: (seleccionar solo una opción)

- Institución Financiera** (al seleccionar esta opción, debe marcar también una de las siguientes casillas)
- Participante** No. de GIIN: _____ **No Participante**
- Es decir, una entidad de custodia, o una institución de depósito, o una entidad de inversión, o una compañía de seguros.
- NFFE¹ Activa**
- Es decir, una entidad no financiera que cumple cualquiera de los siguientes criterios:
- Menos del 50% de sus ingresos brutos para el año calendario anterior, es ingreso pasivo²
 - Menos del 50% de los activos poseídos por la entidad durante el año calendario anterior, son activos que producen o se llevan a cabo para la producción de ingresos pasivos
 - Es una organización no lucrativa.
- NFFE Pasiva** (al seleccionar esta opción, debe marcar también una de las siguientes casillas)
- Con dueño sustancial³ estadounidense.** **Sin dueño sustancial estadounidense.**
- Es decir, una entidad no financiera que cumple cualquiera de los siguientes criterios:
- No realizan actividades comerciales sustantivas para producir un bien o servicio
 - Más del 50% de sus ingresos brutos para el año calendario anterior es ingreso pasivo.
- Otras** (entidad que no clasifique en ninguna de las categorías anteriores, sírvase completar el formulario W-8BEN-E)

DECLARACIÓN

Declaro que:

- Conozco el carácter de declaración jurada de la información aquí brindada, por lo que declaro bajo juramento que la misma corresponde con la realidad de los hechos, asumiendo las responsabilidades legales por toda falsedad, omisión o declaración inexacta.
- Comprendo que la información aquí declarada es aplicable a la Ley FATCA, por lo que autorizo la comunicación - también en el extranjero - de los datos, a la Casa Matriz de Assicurazioni Generali, S.p.A. y a sus subsidiarias, a otras personas o entidades tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas, con el objeto de cumplir con aquellos acuerdos que tanto la Casa Matriz como sus filiales o sucursales estén obligadas.
- Entiendo que tengo la obligación de informar a Assicurazioni Generali, S.p.A. - Sucursal Panamá cualquier cambio de circunstancias/detalles en la información proporcionada en el presente formulario, dentro de los 30 días posteriores al cambio.

Nombre Completo	Cédula/ Pasaporte
Cargo	
Firma	Fecha

PARA USO INTERNO DE LA COMPAÑÍA

Declaro que he revisado y analizado la documentación correspondiente validando los indicios EEUU del cliente de acuerdo a las Políticas de Cumplimiento de Normativa FATCA.

	Recibido por	Revisado por	Número de Referencia:
Nombre			<input type="checkbox"/> Código de Cliente <input type="checkbox"/> No. de Reclamo <input type="checkbox"/> No. de Póliza <input type="checkbox"/> No. de solicitud de póliza.
Cargo			
Departamento			
Fecha			
Firma			

¹ NFFE: Siglas de "Non Financial Foreign Entity", es decir Instituciones no financieras no estadounidenses.

² Ingreso pasivo: por lo general ingresos de la mera tenencia de bienes de inversión, tales como intereses, dividendos, y la renta.

³ Dueño sustancial: dueño, directo o indirecto, de más del 25% de las acciones o utilidades de la entidad.