

**Formulario de Confirmación FATCA.  
- Persona Individual -**

Lugar:	Guatemala, Guatemala	Fecha de confirmación: (dd/mm/aaaa)	
--------	----------------------	-------------------------------------	--

Confirmación del cliente.			
Nombres y apellidos completos:			
Tipo de documento de identificación:		Número de DPI y/o pasaporte:	Lugar de emisión DPI y/o pasaporte:
DPI: <input type="text"/>	Pasaporte: <input type="text"/>		
¿Es ciudadano o portador de pasaporte estadounidense?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿Cuenta con residencia en los E.E.U.U.? (portador tarjeta verde)
			SI <input type="checkbox"/>
			NO <input type="checkbox"/>
¿Cuenta con doble nacionalidad? (estadounidense y guatemalteca)		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
¿Cuenta con permanencia legal de 122 días o más en el último año en E.E.U.U.?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
¿Cuenta con permanencia legal en E.E.U.U. en un promedio de 183 días durante los últimos tres (3) años?		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
¿Es contribuyente de impuestos en otro país?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Si es positiva la respuesta anterior indicar el país:

Declaro bajo juramento que la información anterior es verdadera, acepto y conozco que en caso de no ser ciertas las declaraciones que en este documento se indican, estaría cometiendo el delito de perjurio y eximo a la Financiera de cualquier responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta.

Documentos que se deben anexar a este formulario
1. Si es afirmativa la respuesta de nacionalidad estadounidense, adjuntar copia completa del pasaporte, llenar el formulario W-9 y renuncia al secreto bancario (consentimiento) debidamente firmados.
2. Si es afirmativa la respuesta de la doble nacionalidad, residencia y permanencia en los E.E.U.U., adjuntar fotocopia de los documentos que lo acrediten, llenar el formulario W-9 y renuncia al secreto bancario (consentimiento) debidamente firmados.
3. Si ha renunciado a la nacionalidad estadounidense, por favor llenar y firmar el formulario W-8 BEN (Persona Individual)

**Nota: los formularios W-9, W-8 BEN y renuncia al secreto bancario (consentimiento) por favor de solicitarlos al colaborador de la Financiera que lo está atendiendo, si sus respuestas son afirmativas.**

\_\_\_\_\_  
Firma del cliente