

Número de Cliente : _____

Fecha: _____

Tipo de Cuenta: **AHORRO**
CORRIENTE
Número Cuenta: _____

NOMBRE DE LA CUENTA:

Titulares	N° Cédula	N° Pasaporte	No. Identificación Fiscal (TIN, RIF, etc)
Apellidos y Nombres:			
Apellidos y Nombres:			

**Datos
Generales
Titulares y/o
Firmantes**

Firmantes		N° Cédula	N° Pasaporte	No. Identificación Fiscal (TIN, RIF, etc)
Apellidos y Nombres:				
Apellidos y Nombres:				
Dirección residencial:		Teléfono Residencial		Celular:
Ciudad:	País:	Correo Electrónico:		
Empresa donde labora:	Cargo que ocupa:	Ingreso mensual devengado US\$		
Dirección del trabajo:		Teléfono(s):		
Genera otro tipo de ingreso variable mensual, especifique :		Monto aproximado US\$		
		Origen de los fondos:		

**Datos de
Residencia y
Laboral**

Estado Civil:	Nivel Educativo:	País o países de domicilio fiscal:
---------------	------------------	------------------------------------

¿Es usted o ha sido funcionario público de alto rango⁽¹⁾ en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de algún gobierno extranjero o local? ¿Es o ha sido algún miembro de su familia inmediata⁽²⁾ o algún cercano asociado suyo⁽³⁾ Si No

De haber seleccionado la casilla "SI", por favor completar la siguiente información :

Cargo Actual u Ocupado:	Fecha de inicio labores:	Fecha salida:
-------------------------	--------------------------	---------------

Si es un Familiar o Asociado cercano completar la siguiente información:

Nombre :	Tipo de parentesco o relación:
----------	--------------------------------

Cargo que Ocupa:	Entidad donde labora:
------------------	-----------------------

- (1) Se entiende por "Familia inmediata" a los conyugues, ex conyugues, hijos, padres, hermanos y parejas sentimentales.
 (2) Se entiende por "Asociado Cercano" a socios y asesores.
 (3) Se entiende por "Cargo o Posición de alto rango" a aquella en la que el funcionario ocupante tiene la facultad o responsabilidad de tomar decisiones políticas o administrativas en representación de un país

Estima realizar transacciones en Efectivo			Estima realizar transacciones en Cheque		
	Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$		Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$
Depósitos			Depósitos		
Retiros			Retiros		
Estima Enviar Transferencias Electrónicas			Estima Recibir Transferencias Electrónicas		
Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$		Número de transacciones estimadas	Monto promedio Mensual US\$	
Principales países de Destino			Principales países de Origen		
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		

**Información
Transaccional
Mensual**

Perfil Financiero	
a. Total de Transacciones US\$	b. Total de Ingresos
Observaciones:	

Posee Ud. una Green Card? : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Número de Identificación Fiscal EE.UU. (TIN ⁽¹⁾) (Si aplica)	¿Es Ud. Residente permanente de los EEUU (para efectos fiscales)? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
¿Nació en EEUU o territorio de EEUU?: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Posee Ud. Nacionalidad o ciudadanía de EEUU? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Ha permanecido más de 183 días en los últimos 3 años en EEUU? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Indique el tiempo de permanencia:	
Con base en las respuestas anteriores, el Titular o Beneficiario certifica que:		
<input type="checkbox"/> No es una persona Estadounidense para efectos tributarios en los EE.UU. <input type="checkbox"/> Si es una persona Estadounidense para efectos tributarios en los EE.UU.		

**Perfil
FATCA**
Cambio de Circunstancias

Mediante la presente y durante toda la relación contractual con **MERCANTIL BANCO, S.A.** (Mercantil), el Cliente se obliga a notificar por iniciativa propia y en un lapso máximo de treinta (30) días continuos si ocurre un cambio en su estatus en concordancia con la Ley Tributaria de los EE.UU., la normativa de FATCA o cualquier otra Ley o normativa que le resulte aplicable. Si se presentara algún cambio en las circunstancias con respecto a las declaraciones aquí realizadas, el Cliente se compromete a remitir a Mercantil una nueva Declaración de Estatus Fiscal Estadounidense y/o cualquier otra documentación que sea aplicable dentro de un lapso de noventa (90) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el cambio.

El Cliente acepta estar informado del hecho de que la relación de negocios con Mercantil puede ser terminada y/o clasificada como recalitrante en caso de ocurrir un cambio de circunstancias que no sea notificado a tiempo. La clasificación como recalitrante aplicaría en particular si el Cliente incumpliera con la obligación de remitir la documentación requerida para determinar el estatus estadounidense, en concordancia con las regulaciones tributarias de los EE.UU. y la normativa de FATCA.

Asimismo el Cliente acepta que, en caso de indicios de estatus EE.UU., si no remitiere la documentación requerida dentro del plazo de noventa (90) días, MBP reportará al Servicio de Rentas Internas de los EE.UU., conocido por sus siglas en inglés como IRS, el valor agregado del saldo de los productos bancarios y financieros mantenidos con Mercantil.

Certificación

Con la firma de este documento, el Cliente o beneficiario certifica, bajo fe de juramento, que todas las respuestas dadas en este Formulario son verdaderas y que entiendo las consecuencias que acarrea el incumplimiento de la obligación de informar los cambios de circunstancias dentro de los treinta (30) días arriba indicados y de remitir la documentación exigida dentro de noventa (90) días, de acuerdo a lo antes expuesto. Adicionalmente, certifica que no ha suministrado a MB, ni a ninguno de sus empleados, bien sea directa o indirectamente, información que pudiera considerarse contradictoria con la aquí declarada.

Autorizo y doy mi consentimiento expresamente a **Mercantil Banco, S.A.**, afiliadas y subsidiarias para que recopile, transmita, suministre o consulte con cualesquiera agencia de información de datos, instituciones financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o cualesquiera agentes económicos de la localidad o del exterior, toda la información que estime conveniente sobre las obligaciones, operaciones o transacciones que he mantenido, mantengo o llegue a mantener con cualquiera de ellos y con **Mercantil Banco, S.A.**, afiliadas y, subsidiarias. Igualmente manifiesto que:

a) exonero expresamente a Mercantil Banco, S.A., afiliadas, subsidiarias, y sus dependientes de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante del ejercicio que haga de esta autorización;

b) he sido informado que **Mercantil Banco, S.A.** mantendrá a mi disposición y hará entrega a requerimiento de toda la información recibida en base a la autorización emitida en el presente documento.

La información suministrada verbal y escrita es verdadera y autorizo a **Mercantil Banco, S.A.** a verificar la veracidad de la información aquí suministrada y a obtener cualquier información necesaria relativa a esta solicitud.

- (1) Tax Identification Number.
 (2) Residente Permanente: Persona Autorizada por medio de una tarjeta de residente (Green Card) para vivir y trabajar de forma permanente en los EEUU, por consiguiente es responsable de pagar impuestos estatales y federales aplicables.

Firmas Autorizadas	
Nombre y Apellido de Firma Autorizada	Nombre y Apellido de Firma Autorizada
Cédula / Pasaporte	Cédula / Pasaporte
Firma Autorizada	Firma Autorizada

Procesado Por:		Código de Unidad
Nombre:	Firma	Fecha Efectiva Proceso
Autorizado Por:		Código de Unidad
Nombre:	Firma	Fecha

Glosario

Son Persona Estadounidense según FATCA: Las personas naturales (i) que tiene la ciudadanía por haber nacido en los EE.UU. u otra causa; (ii) las que tiene la residencia en ese país por haber obtenido una **Green Card** y; (iii) aquellas que han tenido **Presencia Sustancial** en los EE.UU.

Green Card: El término se refiere a una tarjeta de registro para extranjeros con residencia legal y permanente, expedida por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EE.UU., también conocido por sus siglas en inglés como USCIS. Un individuo que en cualquier momento del año calendario haya sido admitido en los EE.UU. como un residente legal permanente pasa a ser considerado como un extranjero residente a partir de ese momento. Un individuo cesa de ser un residente legal permanente si su estatus fue revocado o se ha determinado que ha sido abandonado.

Presencia Sustancial: Para considerar que se ha tenido Presencia Sustancia, se debe haber estado físicamente presente en los EE.UU. al menos:

- 31 días durante el año en curso, y
- 183 días durante un periodo de 3 años que incluye el año en curso y los 2 años inmediatamente anteriores.
- Para cumplir con el requisito de los 183 días, se cuentan:
 - Todos los días que se estuvo presente en el año en curso, y
 - Un tercio de los días que se estuvo presente en el primer año antes del año en curso, y
 - Un sexto de los días que se estuvo presente en el segundo año antes del año en curso.

Territorios Estadounidenses ("U.S. Territory")
 Incluye entre otros: la Mancomunidad de las islas Marianas del Norte, Guam, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y las Islas Vírgenes Estadounidenses.