

SERVICIOS DE REPORTES AEOI DE NEVIS

NUESTROS SERVICIOS DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN (AEOI) ESTÁN DISEÑADOS PARA AYUDAR A ASEGURAR QUE SUS ESTRUCTURAS CUMPLAN PLENAMENTE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REPORTE, MIENTRAS SE MANTIENEN PROCESOS ADMINISTRATIVOS LO MÁS EFICIENTES POSIBLES. YA SEA QUE SU ENTIDAD REQUIERA UNA CLASIFICACIÓN PUNTUAL O REPORTES DIGITALES CONTINUOS, NUESTRO EQUIPO DE NEVIS PUEDE GESTIONAR EL PROCESO EN SU NOMBRE.

VISIÓN GENERAL DE REPORTES AEOI

En los últimos años, la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Estándar Común de Reporte (CRS) se han consolidado como los principales estándares internacionales en materia de AEOI.

- > FATCA es un marco normativo de EE.UU. orientado a garantizar el cumplimiento fiscal de las personas estadounidenses con cuentas financieras en el extranjero
- > CRS es el estándar global desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el intercambio de información sobre cuentas financieras entre las jurisdicciones participantes de todo el mundo

QUIÉN DEBE REPORTAR

- > Instituciones Financieras (IF)
- > Entidades No Financieras (NFE)
- > Según su clasificación como IF o NFE, las obligaciones de reporte pueden variar desde la presentación de un formulario de autocertificación hasta reportes anuales más detallados

NUESTROS SERVICIOS

- > Guía para la Clasificación AEOI: revisión de actividades, estados financieros, registros e información adicional para establecer la clasificación de la entidad de acuerdo con los requisitos aplicables
- > Registro del Número de Identificación Global de Intermediarios (GIIN) del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos
- > Asistencia con las obligaciones de AEOI, incluyendo:
 - > registro de la entidad ante la autoridad fiscal pertinente
 - > establecimiento de políticas y procedimientos obligatorios de AEOI para la entidad
 - > reporte de cuentas financieras AEOI ante las autoridades fiscales correspondientes
 - > presentación de formularios de cumplimiento del CRS ante las autoridades fiscales correspondientes

CONTACTO

TRIDENT TRUST COMPANY
(NEVIS) LIMITED

nev-aeoiteam@tridenttrust.com
+1 869 469 1817

- DIRIGIDAS POR PERSONAS
- DIGITALIZADOS
- COBERTURA MUNDIAL
- SERVICIO PERSONALIZADO

- 1,100 COLABORADORES
- 25 JURISDICCIONES
- 47,000 ENTIDADES
- \$177BN AUA

- FONDOS
- CLIENTES PRIVADOS
- CLIENTES CORPORATIVOS
- MARÍTIMO

[TRIDENTTRUST.COM](https://www.tridenttrust.com)