

DATOS IMPORTANTES

Los Fideicomisos de Guernsey se establecen conforme a la Ley de Fideicomisos (Guernsey) de 1989 que, en especial, codifica los deberes y las obligaciones de los Fideicomisarios y otorga a la Corte determinadas facultades que ejercerá a solicitud de un Fideicomitente, Fideicomisario, Beneficiario o Protector. La Ley y sus posteriores modificaciones incluyen las siguientes disposiciones de importancia:

- Los Fideicomisos no deben ser registrados en ningún registro público o privado en Guernsey y no están sujetos a derechos de sello u otros derechos en Guernsey.
- No existe requerimiento para poner a disposición detalles o estados contables de los Fideicomisos a ninguna autoridad, que no sean los tribunales de Guernsey.
- No es necesario que el Fideicomitente o los Beneficiarios de un Fideicomiso de Guernsey sean residentes de Guernsey.
- La creación del Fideicomiso y la transferencia o disposición de los activos a dicho Fideicomiso no están invalidadas por ninguna norma extranjera de herencia forzada o en virtud del hecho de que sea desconocido el concepto de fideicomisos o no sea admitido según la ley de una jurisdicción distinta de la de Guernsey.
- Un fideicomiso de Guernsey puede continuar hasta 100 años.

TENENCIA DE INVERSIÓN MEDIANTE FIDEICOMISO SIMPLE

Trident Trust puede actuar como fideicomisario simple designado para aquellos clientes que no necesiten una estructura de fideicomiso o sociedad pero desean la comodidad de tener un fiduciario profesional que supervise sus asuntos financieros. Este servicio está destinado a inversiones, que se mantendrán a mediano y largo plazo, concentrándose en la conservación del capital y carteras de acciones no cotizadas activamente.

INFORMACIÓN DE IDENTIDAD

Puede ser necesario que Trident Trust revele información relacionada con la identidad de los clientes, a proveedores de servicios tales como bancos, abogados o administradores de inversiones, etc. Estas instituciones tienen obligaciones según la legislación anti-lavado de dinero de solicitar dicha información antes de poder prestar los servicios en su nombre.

DATOS IMPORTANTES
REGULACIÓN DE FIDEICOMISARIOS Y ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS

Además de la legislación Anti-lavado de dinero, que otorga una responsabilidad al proveedor de servicios fiduciarios de realizar controles de los nuevos clientes y examinar todas las transacciones financieras, el 1º de abril de 2001 Guernsey sancionó una Ley de Fideicomisarios y Administradores Comerciales, que exige que todos los proveedores estén autorizados por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey y rige:

- La cantidad de directores calificados exigidos por el proveedor;
- Capitalización mínima del proveedor;
- Auditoría de cumplimiento anual del proveedor para garantizar la observación de estándares altos;
- Costo de registro anual del proveedor; y
- Cumplimiento de los Códigos de Conducta publicados.
- Todas las consultas/quejas según dichos códigos deben dirigirse a nuestro Oficial de Cumplimiento.

ESTRUCTURACIÓN

A través de una introducción a una red de asesores legales e impositivos internacionales sumamente serios, Trident Trust garantizará que los clientes puedan obtener asesoramiento legal e impositivo creíble y eficaz cuando estructuren sus negocios.

FORMACIÓN DE FIDEICOMISOS

Al tener fácil acceso a una combinación de experiencia legal interna y externa, los clientes reciben asistencia con la recepción de un buen servicio en la redacción de la documentación del fideicomiso. Las normas internacionales anti-lavado de dinero requieren que los proveedores extranjeros de servicios obtengan un nivel aceptado de diligencia debida en los clientes nuevos y existentes, su actividad y origen de los fondos, pero al haber trabajado en este contexto y aceptado sus beneficios generales para el sector, Trident Trust desarrolló un procedimiento que ayuda en el proceso de recolección de documentación y que asegura un inconveniente mínimo.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN

Como proveedor internacional e independiente de servicios de Administración de la Riqueza de los Clientes Privados, Trident Trust procura borrar la preocupación de la responsabilidad que conlleva la riqueza. Al concentrarse en las necesidades y los deseos de los clientes, emplear personal profesional y aprovechar la profundidad de recursos disponibles en toda la familia Trident Trust, procuramos ser conocidos tanto por la calidad de nuestro servicio como por la manera directa en la que lo prestamos. Se mantienen buenas relaciones con una diversidad de bancos, gerentes de inversión, abogados y agentes de propiedad a fin de lograrlo.

Al mantenerse alerta a los cambios de leyes, Trident Trust procura mantener a los clientes al tanto de ellos en la medida en que se aplican a sus asuntos.

Los clientes disponen de una diversidad de información sobre inversión/activos, incluida la preparación de estados contables de acuerdo con normas contables del Reino Unido o Internacionales.

Para obtener más información, contáctese con cualquier oficina de Trident Trust del mundo sobre nuestros servicios y costos. Los detalles de las oficinas encuentran en la siguiente página.

Trident Trust Company (Guernsey) Ltd
 PO Box 287
 4th Floor, West Wing, Trafalgar Court
 Admiral Park, St Peter Port
 Guernsey GY1 3RL, Islas del Canal
 Tel +44-1481-727571
 Fax +44-1481-723162
 guernsey@tridenttrust.com

EUROPE
GUERNSEY

Trident Trust Company (Guernsey) Ltd
 Tel +44-1481-727571
 Fax +44-1481-723162
 guernsey@tridenttrust.com

ISLE OF MAN

Trident Trust Company (IOM) Ltd
 Tel +44-1624-646700
 Fax +44-1624-620588
 iom@tridenttrust.com

JERSEY

Trident Trust Company Ltd
 Tel +44-1534-733401
 Fax +44-1534-727195
 jersey@tridenttrust.com

LUXEMBOURG

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.
 Tel +352-95-05-74-74
 Fax +352-95-91-11
 luxembourg@tridenttrust.com

MALTA

Trident Trust Company (Malta) Ltd
 Tel +356 21 434 525
 Fax +356 21 434 595
 malta@tridenttrust.com

SWITZERLAND

Zurich
Trident Corporate Services AG
 Tel +41-44-396 1080
 Fax +41-44-396 1081
 switzerland@tridenttrust.com

Geneva

Integritas Trust S.A.
 Tel +41-22-715-2760
 Fax +41-22-732-3674
 switzerland@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

UNITED KINGDOM

Trident Trust Company (UK) Ltd
 Tel +44-20-7935-1503
 Fax +44-20-7935-7242
 uk@tridenttrust.com

Trident Company Services (UK) Ltd

Tel +44-20-7487-0460
 Fax +44-20-7487-0461
 corpserVICES@tridenttrust.com

THE AMERICAS / CARIBBEAN
BAHAMAS

Trident Corporate Services (Bahamas) Ltd
 Tel +1-242-322-6154
 Fax +1-242-328-1064
 bahamas@tridenttrust.com

Integritas Trust Company Ltd

Tel +1-242-322-2200
 Fax +1-242-322-2030
 bahamas@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

BARBADOS

Trident Corporate Services (Barbados) Ltd
 Tel +1-246-431-0760
 Fax +1-246-431-0591
 barbados@tridenttrust.com

BRITISH VIRGIN ISLANDS

Trident Trust Company (BVI) Ltd
 Tel +1-284-494-2434
 Fax +1-284-494-3754
 bvi@tridenttrust.com

CAYMAN ISLANDS

Trident Trust Company (Cayman) Ltd
 Tel +1-345-949-0880
 Fax +1-345-949-0881
 cayman@tridenttrust.com

NEVIS

Meridian Trust Company Ltd
 Tel +1-869-469-1333
 Fax +1-869-469-0968
 nevis@tridenttrust.com

PANAMA

Trident Trust (Panama) S.A.
 Tel +507-302-7494
 Fax +507-302-7497
 panama@tridenttrust.com

UNITED STATES

New York
Trident Corporate Services, Inc
 Tel +1-212-840-8280
 Fax +1-212-944-5923
 nyc@tridenttrust.com

Atlanta

Trident Corporate Services, Inc
 Tel +1-404-233-5275
 Fax +1-404-233-9629
 usa@tridenttrust.com

Sioux Falls

Trident Trust Company (South Dakota) Inc
 Tel +1-605-679-4355
 Fax +1-605-679-4357
 sd@tridenttrust.com

Miami

Integritas, Inc
 Tel +1-305-405-9006
 Fax +1-305-416-3143
 usa@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

US VIRGIN ISLANDS

Trident Trust Company (VI) Ltd
 Tel +1-340-774-7322
 Fax +1-340-776-0651
 usvi@tridenttrust.com

ASIA / PACIFIC
HONG KONG

Trident Corporate Services (Asia) Ltd
 and **Trident Trust Company (HK) Ltd**
 Tel +852-2805-2000
 Fax +852-2850-4090
 hongkong@tridenttrust.com

NEW ZEALAND

Trident Trust Company (NZ) Ltd
 Tel +64-9-300-6067
 Fax +64-9-366-1482
 nz@tridenttrust.com

Integritas New Zealand Ltd

Tel +64-9-300-6067
 Fax +64-9-366-1482
 nz@integritastrust.com
 www.integritastrust.com

SINGAPORE

Trident Trust Company (Singapore) Pte Ltd
 Tel +65-6304 3288
 Fax +65-6491 1231
 singapore@tridenttrust.com

MIDDLE EAST / AFRICA
CYPRUS

Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
 Tel +357-258-20-650
 Fax +357-253-61-857
 cyprus@tridenttrust.com

Trident Fiduciaries (Middle East) Ltd

Tel +357-253-53-520
 Fax +357-258-18-808
 fiduciariesme@tridenttrust.com

DUBAI

Trident Trust Company (UAE) Ltd
 Tel +971-4-423-9988
 Fax +971-4-450-4411
 dubai@tridenttrust.com

MAURITIUS

Trident Trust Company (Mauritius) Ltd
 Tel +230-210-9770
 Fax +230-210-1266
 mauritius@tridenttrust.com

SEYCHELLES

Trident Trust Company (Seychelles) Ltd
 Tel +248-4-422-000
 Fax +248-4-422-010
 seychelles@tridenttrust.com