

**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