

Datos Importantes

Fideicomisos

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.

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;

Datos Importantes

Fideicomisos

- 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.

Offices

The Americas/Caribbean

Bahamas

Trident Corporate Services
(Bahamas) Ltd
T: +1 242 322 6154
bahamas@tridenttrust.com

Barbados

Trident Corporate Services
(Barbados) Ltd
T: +1 246 621 0760
barbados@tridenttrust.com

British Virgin Islands

Trident Trust Company (BVI) Ltd
T: +1 284 494 2434
bvi@tridenttrust.com

Cayman Islands

Trident Trust Company
(Cayman) Ltd
T: +1 345 949 0880
cayman@tridenttrust.com

Nevis

Morning Star Holdings Ltd
T: +1 869 469 1817
nevis@tridenttrust.com

Meridian Trust Company Ltd

T: +1 869 469 1333
nevis@tridenttrust.com

Panama

Trident Trust (Panama) S.A.
T: +507 302 7494
panama@tridenttrust.com

United States

Atlanta

Trident Corporate Services, Inc
T: +1 404 233 5275
usa@tridenttrust.com

Miami

Trident Fund Services
T: +1 305 405 9006
miami@tridenttrust.com

New York

Trident Corporate Services, Inc
T: +1 212 840 8280
nyc@tridenttrust.com

Sioux Falls

Trident Trust Company
(South Dakota) Inc
T: +1 605 679 4355
sd@tridenttrust.com

US Virgin Islands

Trident Trust Company (VI) Ltd
T: +1 340 774 7322
usvi@tridenttrust.com

Asia

Hong Kong

Trident Corporate Services (Asia) Ltd
and Trident Trust Company (HK) Ltd
T: +852 2805 2000
hongkong@tridenttrust.com

New Zealand

Trident Trust Company (NZ) Ltd
T: +64 9 300 6067
nz@tridenttrust.com

Singapore

Trident Trust Company
(Singapore) Pte Ltd
T: +65 6653 1800
singapore@tridenttrust.com

EMEA

Cyprus

Trident Trust Company (Cyprus) Ltd
T: +357 258 20 650
cyprus@tridenttrust.com

Trident Fiduciaries (Middle East) Ltd

T: +357 253 53 520
fiduciariesme@tridenttrust.com

Dubai

Trident Trust Company (UAE) Ltd
DMCC Branch
T: +971 4 423 9988
dubai@tridenttrust.com

Guernsey

Trident Trust Company
(Guernsey) Ltd
T: +44 1481 727571
guernsey@tridenttrust.com

Isle of Man

Trident Trust Company (IOM) Ltd
T: +44 1624 646700
iom@tridenttrust.com

Jersey

Trident Trust Company Ltd
T: +44 1534 733401
jersey@tridenttrust.com

Luxembourg

Trident Trust Company
(Luxembourg) S.A.
T: +352 26 30 28 48
luxembourg@tridenttrust.com

Malta

Trident Trust Company (Malta) Ltd
T: +356 21 434 525
malta@tridenttrust.com

Mauritius

Trident Trust Company
(Mauritius) Ltd
T: +230 210 9770
mauritius@tridenttrust.com

Seychelles

Trident Trust Company
(Seychelles) Ltd
T: +248 4 422 000
seychelles@tridenttrust.com

Switzerland

Trident Corporate Services AG
T: +41 44 396 1080
switzerland@tridenttrust.com

United Kingdom

Trident Trust Company (UK) Ltd
T: +44 20 7935 1503
uk@tridenttrust.com

Trident Company

Services (UK) Ltd
T: +44 20 7487 0460
corpserVICES@tridenttrust.com