

SERVIÇOS DE REPORTE AEOI DE NEVIS

NOSSOS SERVIÇOS DE TROCA AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES (AEOI) SÃO DESENVOLVIDOS PARA ASSEGURAR QUE SUAS ESTRUTURAS PERMANEÇAM EM PLENA CONFORMIDADE COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE REPORTE, AO MESMO TEMPO EM QUE MANTÊM OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS ENTIDADES O MAIS EFICIENTES POSSÍVEL. SEJA PARA UMA CLASSIFICAÇÃO PONTUAL OU PARA A SUBMISSÃO DIGITAL RECORRENTE DAS INFORMAÇÕES, NOSSA EQUIPE EM NEVIS PODE GERENCIAR O PROCESSO EM SEU NOME.

VISÃO GERAL DOS REPORTES AEOI

Nos últimos anos, o *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* e o *Common Reporting Standard (CRS)* tornaram-se as principais referências globais para o AEOI.

- > FATCA é um regime dos Estados Unidos destinado a garantir a conformidade fiscal de cidadãos norte-americanos com contas no exterior
- > CRS é o padrão global equivalente, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a troca de informações sobre contas financeiras entre jurisdições participantes em todo o mundo

QUEM DEVE PRESTAR RELATÓRIOS

- > Instituições Financeiras (*Financial Institutions – FIs*)
- > Entidades Não Financeiras (*Non-Financial Entities – NEFs*)
- > De acordo com a classificação da Companhia como FI ou NFE, as obrigações das entidades podem variar desde o preenchimento de um formulário de autocertificação até obrigações mais detalhadas de reporte anual

NOSSOS SERVIÇOS

- > Orientação para a classificação AEOI, revisão de atividades, demonstrações financeiras, registros e informações adicionais para determinar a classificação da entidade de acordo com os requisitos aplicáveis
- > Registro do *Global Intermediary Identification Number (GIIN)* junto à Receita Federal dos Estados Unidos (IRS)
- > Suporte às obrigações obrigatórias relacionadas ao AEOI, incluindo:
 - > registro da entidade junto à autoridade fiscal competente
 - > estabelecimento de políticas e procedimentos obrigatórios de AEOI aplicáveis à entidade
 - > Reportes de contas financeiras AEOI às autoridades fiscais competentes
 - > Envio de formulários de *compliance CRS* às autoridades fiscais competentes

CONTATO

TRIDENT TRUST COMPANY
(NEVIS) LIMITED

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

- LIDERADO POR PESSOAS
- TECNOLOGIA HABILITADA
- COBERTURA GLOBAL
- SERVIÇO PERSONALIZADO

- 1.100 FUNCIONÁRIOS
- 25 JURISDIÇÕES
- 47.000 ENTIDADES
- \$177BN AUA

- FUNDOS
- CLIENTES PRIVADOS
- CLIENTES CORPORATIVOS
- MARÍTIMO

TRIDENTTRUST.COM