

**Formulario para fideicomiso en Belice**

**FIDEICOMITENTE (SETTLOR)**

Nombre \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Teléfono (residencia) \_\_\_\_\_ (Oficina) \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

Fecha de Nacimiento \_\_\_\_\_ Nacionalidad/ No. De Pasaporte \_\_\_\_\_

Ocupación \_\_\_\_\_ Correo Electrónico \_\_\_\_\_

Domicilio de Correspondencia \_\_\_\_\_

1. ¿Desea ser denominado como beneficiario? \_\_\_Si \_\_\_No
2. ¿Desea ser irrevocablemente excluido como beneficiario? \_\_\_Si \_\_\_No
3. ¿Desea denominar otra persona como beneficiario? \_\_\_Si \_\_\_No  
Si "sí", por favor proporcione la siguiente información sobre beneficiarios adicionales:

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ **ACCIONES (%)** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

**RELACIÓN (SI ALGUNA)** \_\_\_\_\_

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ **ACCIONES (%)** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

**RELACIÓN (SI ALGUNA)** \_\_\_\_\_

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ **ACCIONES (%)** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

**RELACIÓN (SI ALGUNA)** \_\_\_\_\_

(Utilice por favor la hoja adicional si es necesario)

4. Las ganancias bajo dicho fideicomiso serán distribuidas como lo siguiente:  
A. \_\_\_ Pagadas a los beneficiarios \_\_\_\_\_ trimestre \_\_\_\_\_ semestral \_\_\_\_\_ anual  
B. \_\_\_ Acumulado y agregado al capital hasta aviso por el Settlor

5. Si en caso de muerte, desea que el fideicomiso sea:

- A.  Continuo
- B.  Continuo si el beneficiario sobreviviente así lo desea.
- C.  Disuelto y la ganancia devengada y capital sean distribuidas a las siguientes personas:

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ **ACCIONES (%)** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

**RELACIÓN (SI ALGUNA)** \_\_\_\_\_

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ **ACCIONES (%)** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

**RELACIÓN (SI ALGUNA)** \_\_\_\_\_

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ **ACCIONES (%)** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

**RELACIÓN (SI ALGUNA)** \_\_\_\_\_

(Utilice por favor la hoja adicional si es necesario)

6. (i.) ¿Hay algún Settlor, beneficiario, o su miembro cercano de la familia que sostiene una oficina política o pública en cualquier país?  Si  No

(ii.) ¿Tiene algún Settlor, beneficiario, o su miembro cercano de la familia que haya sostenido una oficina política o pública cualquier país dentro de los últimos diez años?  Si  No

Si su respuesta es sí, por favor explíquese:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

7. ¿Desea que **Orion Corporate & Trust Services Ltd.** sea su Fideicomisario/Administrador?  Si  No  
 Si "No", por favor proporcione la siguiente información sobre su Fideicomisario:

**NOMBRE** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO** \_\_\_\_\_

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **FAX** \_\_\_\_\_ **CORREO ELECTRONICO** \_\_\_\_\_

8. ¿Desea que **Orion Corporate & Trust Services Ltd.** le proporcione un Protector del fideicomiso? \_\_\_ Si \_\_\_ No  
Si “No”, por favor proporciónenos la siguiente información sobre su Protector

NOMBRE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

9. ¿Que activos o suma de dinero será el fondo inicial del fideicomiso?

10. ¿Cuales (si algunos) activos adicionales desea usted agregar como fondo en el fideicomiso?

Efectivo o Deposito \$ \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_ (Banco)

Acción en \_\_\_\_\_ (compañía)

Otra

- 
11. ¿Desea que Orion Corporate & Trust Services Ltd. le conserve Contadores para su fideicomiso? \_\_\_ Si \_\_\_ No  
Si “No”, proporciónenos la siguiente información sobre los contadores anticipados del fideicomiso:

NOMBRE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

12. ¿Desea que Orion Corporate & Trust Services Ltd. le conserve un asesor de inversión para su fideicomiso? \_\_\_ Si \_\_\_ No  
Si “No”, proporciónenos la siguiente información sobre su asesor de inversión anticipado del fideicomiso:

NOMBRE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

13. ¿Desea que Orion Corporate & Trust Services Ltd. le conserve un abogado para su fideicomiso? \_\_\_ Si \_\_\_ No  
Si “No”, proporciónenos la siguiente información sobre su abogado anticipado del fideicomiso:

NOMBRE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO \_\_\_\_\_

14. ¿Qué nombre desea usted para el fideicomiso?

15. Instrucción administrativa especial (si alguno):

INICIALES \_\_\_\_\_

## TÉRMINOS Y CONDICIONES

Se juzgará que estas condiciones serán incorporadas en todos los contratos hechos por Orion Corporate & Trust Services Ltd. ("la Compañía") y se juzgará que todo el trabajo emprendido o bienes suministrados por la Compañía será realizado de acuerdo con un contrato que incorpora estas condiciones. La persona, la firma o la empresa de quien la Compañía recibe instrucciones ("el Cliente") serán obligadas a la Compañía como un principal para todos los cargos y gastos que serán debido a la Compañía en el respeto de servicios realizados o bienes suministrados por la Compañía sujeta a estas condiciones si tal Cliente pretende contraerse como un agente. Un Cliente puede no adjudicar la ventaja o la carga de ningún contrato con la Compañía.

1. Cualquier servicio será proporcionado o los bienes suministrados por la Compañía tan con toda prontitud como pueden ser posibles pero la Compañía no será obligada en el respeto de ningún fracaso de encontrar cualquier entrega especificada o fecha de finalización salvan esto donde los archivos de Compañía, registros o presentan documentos o conducen los servicios de agencia tales servicios serán realizados antes de cualquier vencimiento teniendo el respeto a la naturaleza y el tiempo del recibo de las instrucciones del Cliente y cualquier otra tardanza fuera del control de la Compañía.

2-(1) Donde el consejo es dado o los documentos se prepararon la Compañía usará sus mejores esfuerzos para asegurar exactitud o tal consejo o documentos que tienen el respeto a la naturaleza de las instrucciones del Cliente. (2) Donde los bienes son suministrados o documentos imprimidos por la Compañía tales bienes o documentos serán razonablemente adecuados para el objetivo querido y revelado a la Compañía. (3) la Información suministrada por la Compañía será el respeto razonablemente exacto que tiene a la exactitud del material de la fuente y la naturaleza de las instrucciones del Cliente.

3. Warrants del Cliente \_

(1) cualquier instrucción dada por el Cliente no hará que la Compañía infrinja la ley de cualquier país.

(2) la exactitud de toda la información dada a la Compañía por el Cliente.

(3) esto donde las acciones o las citas de compañía son sostenidas por empleados de la compañía en relación a la formación de una compañía para el Cliente entonces inmediatamente después de recibo de los documentos necesarios por el Cliente todo los pasos necesarios serán tomados:

A). completar la transferencia de tales acciones al beneficiario

B). poner en práctica las dimisiones de los empleados o los candidatos de la compañía de las citas en cuestión y sustituir a las personas asignadas del beneficiario de la nueva compañía.

C). después en adelante completar las formalidades estatutarias necesarias en relación al nombramiento de oficiales, domicilio social y la emisión de acciones.

4. A fin de que puede ser necesario para la ejecución de las instrucciones del Cliente, el Cliente autoriza la Compañía para firmar el nombre del Cliente sobre Tribunal y otras formas oficiales y aplicaciones e indemnizará la Compañía contra todos los gastos, reclamaciones, demandas y gastos que pueden resultar del uso de la Compañía del nombre del Cliente en relación a la fabricación de aplicaciones a o la conducta de negocio en cualquier Departamento Gubernamental, Tribunal, Registro u otro cuerpo oficial a fin de que tal aplicación o negocio pueden ser necesarios para la ejecución de las instrucciones del Cliente. El copyright en todo el material escrito incluso documentos, informes y libros de registro preparados por la Compañía concederá en la Compañía. El Cliente tendrá el derecho de usar tal material para el objetivo querido por las instrucciones del Cliente y para ningún otro objetivo. Esta condición no se aplicará sin embargo donde la Compañía ha imprimido simplemente documentos preparados por el Cliente sin la ayuda de la Compañía.

5. La Compañía realizará los servicios requeridos para el Cliente con toda la diligencia razonable y habilidad si sin embargo responsabilidad al Cliente se levantará de parte de la Compañía, sus agentes (si bajo el expreso o implícito términos del contrato o en la negligencia o de algún otro modo) para cualquier daño o pérdida sostenida o incurrida por el Cliente. Tal responsabilidad va a en todos los casos independientemente de ser limitada con el pago por la Compañía en su propio nombre y de parte de sus agentes por vía de daños de una cantidad que no excede USD500 en el respeto de cualquier reclamación o serie de reclamaciones relacionadas. No obstante algo más contenido en estas condiciones, la Compañía no será obligada al Cliente de la pérdida de ganancias, pérdida de contratos u otra pérdida o daño que se levanta indirectamente o consiguientemente de la negligencia o violará o se contraerá por la Compañía en la interpretación de sus servicios. La Compañía no tendrá ninguna responsabilidad a cualquier instrucción dada oralmente para cualquier malentendido o mala interpretación que puede levantarse en la relación además si de parte de la Compañía o el Cliente.

6. El Cliente será responsable de y indemnizará la Compañía contra todas las responsabilidades acerca de cualquier pérdida o daño sufrido por cualquier tercero que se levanta a consecuencia de trabajo emprendido o bienes suministrados por la Compañía a o a petición del Cliente

7. Si el pago no habrá sido hecho por el Cliente de acuerdo con condiciones solicitadas por la empresa, la Compañía tendrá el derecho de anular cualquier contrato excepcional con tal Cliente sumariamente por el aviso por escrito sin la compensación al Cliente, pero con el derecho para ser pagado en el respeto de todo el trabajo hecho para o bienes suministrados al Cliente y ser reembolsado la cantidad de todas las sumas de dinero pagado en la cuenta del Cliente hasta la fecha de tal cancelación.

8. El Cliente debe inspeccionar cualquier bien suministrado inmediatamente después del recibo y dará el aviso escrito a la Compañía dentro de cinco días laborables de tal inspección. Si el Cliente deja de dar el aviso escrito apropiado se juzgará que los bienes serán en todos aspectos de acuerdo con las instrucciones de Clientes y el contrato.

### **Autorizo a Orion Corporate & Trust Services Ltd. para establecer un fideicomiso de acuerdo con las instrucciones precedentes y haber tomado las medidas siguientes para el pago.**

\_\_\_\_\_ Atado, encuentre por favor mi cheque/ giro bancario / giro postal en la suma de \$ \_\_\_\_\_ hecho a Orion Corporate & Trust Services Ltd. O

\_\_\_\_\_ He enviado la suma de \$ \_\_\_\_\_ por transferencia bancaria al:

**Banco de America** (ABA: 026 009 593 / SWIFT: BOFA US3N),

Beneficiario: **Belize Bank Ltd.** (Numero de cuenta 6550 8 26058),

Para crédito adicional a: Orion Corporate & Trust Services Ltd. (Numero de cuenta 30205). O

\_\_\_\_\_ He hecho un pago (con tarjeta de crédito o PayPal) a Orion Corporate & Trust Services Ltd. según las instrucciones de pago en el sitio Web (<http://www.orionibc.com/payments.aspx>).

Es concordado que si yo/nosotros solicito trabajo adicional de Orion Corporate & Trust Services Ltd., sus candidatos, socios, o filiales; será facturado en el precio por hora de USD150.00 (dólares americanos) o tal otro precio como pueden ser mutuamente concordados entre Orion Corporate & Trust Services Ltd. y nosotros / yo mismo.

\_\_\_\_\_  
CANDIDATO

Fecha:

**FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE DILIGENCIA DEBIDA**

**Denominación del Fideicomiso:**

---

**SETTLOR:**

Domicilio:

Domicilio de Correspondencia:

Tel:

Fax:

Correo Electrónico:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad / Número de Pasaporte:

Seguridad Social / País de residencia número de identificación:

Yo/Nosotros, el settlor **infrascrito** del fideicomiso, autorizo Orion Corporate & Trust Services Ltd. (“Orion”) establecida como una institución fiduciaria bajo las leyes de Belice para solicitar a cualesquiera y todo los informes referente al fideicomiso antedicha y/o individuos de cualquier fuente que Orion en su discreción juzgue necesario o recomendable y daremos el consentimiento a la transferencia de tal información o informes a Orion para la diligencia debida en establecer y el manejo del fideicomiso antedicha. Esta autorización incluye pero no limitada a los informes y/o a la información obtenibles de policía, de criminal y de otro registra localmente o internacionalmente.

Yo/Nosotros lanzamos Orion de cualquier responsabilidad que se presenta de conducir y de usar la información obtenida de las búsquedas descritas antes.

---

Firma

---

Firma