



Petición de Cuenta/Cambio a Cuenta Bajo la Ley Uniforme de Transferencias a Menores



Cuenta - Uso exclusivo de EPCU

Nuevo Cambio

Información Importante:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Federal EP, como todas las instituciones financieras tiene obligación por ley de obtener, verificar y almacenar información identificadora de todos aquellos que abran una cuenta. Cuando usted abre cuenta con nosotros, le debemos pedir su nombre, dirección y otros datos que nos permitirán identificarle.

En caso de remitir este formulario por correo, debe adjuntar una fotocopia de la identificación oficial gubernamental vigente del/los padre(s) o tutor(es) y una fotocopia del certificado de nacimiento y la tarjeta del Seguro Social del menor. Es posible que le contactemos para pedir más información, o que le pidamos una copia de su identificación notariada.

Información sobre el Menor

Nombre	Segundo Nombre	Apellido	Número de Seguridad Social	Fecha de Nacimiento
Dirección			Ciudad	Estado y Código Postal
Dirección de envío (si se aplica)			Ciudad	Estado y Código Postal
Teléfono del hogar			Lugar de Nacimiento	Edad Actual

Criterio de Elegibilidad

Nombre del miembro familiar patrocinador	No. Cuenta del patrocinador	Relación con el menor
--	-----------------------------	-----------------------

Información sobre los Padre(s)/Tutor(es)

(Padre/Tutor No. 1) Nombre	Segundo Nombre	Apellido	Número de Seguridad Social	Fecha de Nacimiento
Dirección			Ciudad	Estado y Código Postal
Licencia de conducir número/Estado/Fecha de caducidad			Ocupación	
Teléfono del hogar			Teléfono del Trabajo	
(Padre/Tutor No. 2) Nombre	Segundo Nombre	Apellido	Número de Seguridad Social	Fecha de Nacimiento
Dirección			Ciudad	Estado y Código Postal
Licencia de conducir número/Estado/Fecha de caducidad			Ocupación	
Teléfono del hogar			Teléfono del Trabajo	

Aviso de Acuerdo a la Ley Uniforme de Transferencia a Menores

La Cuenta de Transferencia Uniforme a Menores (UTMA en inglés) es una cuenta individual creada por un padre o tutor que ingresa fondos como regalo irrevocable a un menor. El menor que recibirá el dinero es el beneficiario de la propiedad legada en la cuenta. El tutor o padre tiene posesión y control de la cuenta para el derecho y beneficio exclusivo del menor y, con excepción de una orden judicial indicando

lo contrario, es la única persona con derecho a realizar depósitos, retiros, o cerrar la cuenta. No tenemos obligación de averiguar el propósito o uso de las transacciones. Si el padre o tutor falleciese, es posible la suspensión de la cuenta hasta que recibamos instrucciones de aquellos individuos autorizados por ley para retirar fondos, o una orden judicial autorizando el retiro.

Certificación del Número de Identificación Fiscal e Información de Retención Optativa

Bajo pena de perjurio certifico que:

(1) El número que parece en este formulario es mi Número de Identificación Fiscal correcto (o estoy a la espera de que se me conceda uno), y

(2) No estoy sujeto a retención optativa porque: (a) estoy exento de retenciones optativas, o (b) el Fisco Estadounidense (IRS) no me ha notificado que vaya a ser sujeto a retención optativa por haber fallado en el compromiso de declarar todos los intereses o dividendos, o (c) el Fisco Estadounidense (IRS) ha sido notificado que ya no estoy sujeto a retención optativa, y

(3) Soy un ciudadano estadounidense u otra persona inscrita en EEUU. Para propósitos del Fisco Estadounidense, usted es una persona inscrita en los EEUU si es: una persona ciudadana de los EEUU o un residente inscrito legalmente; una asociación, corporación, compañía o empresa creada u organizada en los EEUU o siguiendo las leyes de los EEUU; un fideicomiso; o un fideicomiso nacional (tal y como se establece en la Normativa 301.7701.7)

(4) El/Los código(s) FATCA registrado(s) en este formulario, de así hacerse, indican que estoy exento de declarar a FATCA.

Exenciones (vea Formulario Fiscal W-9 para instrucciones)

Código de exención de pago (si existe) número: _____

Código para la exención de FATCA (si existe): _____

Instrucciones de certificación. **Retención Optativa:** marque la casilla si en la actualidad está sujeto a retención optativa de acuerdo a la normativa Sección 3406(a)(1)(C) del Fisco Estadounidense (IRS) y tache la sección 2 de este apartado si el Fisco Estadounidense le ha notificado que va a estar sujeto a retención fiscal porque en el pasado no ha declarado sus intereses y dividendos adecuadamente en la declaración de impuestos.

Tache la sección 3 y complete el formulario W-8 BEN si usted es extranjero no residente.

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Tipo de cuenta	Servicios de Cuenta
<input type="checkbox"/> Cuenta de Ahorro Miembro (depósito inicial de \$10 obligatorio)	<input type="checkbox"/> Audio Respuesta (Connie) <input type="checkbox"/> Banca en línea <input type="checkbox"/> Estados de cuenta electrónicos

Signatures

Al firmar yo/nosotros como padre(s)/tutor(es) aceptamos los términos y condiciones descritos en el Acuerdo de Membrecía y Cuenta, el Aviso sobre la Veracidad en el Ahorro, los Estatutos, la Política de Disponibilidad de Fondos y cualquier enmienda a los mismos que la Cooperativa EPFCU haga a su discreción. Declaro/amos el recibo de los acuerdos y avisos relacionados con las cuentas y servicios que he/mos obtenido de acuerdo a lo referido en este formulario. Acuerdo/acordamos que la Cooperativa tiene derecho a usar una agencia de crédito o terceros para verificar la información con el propósito de proveernos servicios. Acepto/amos que la Cooperativa puede informar a terceros sobre su experiencia conmigo/con nosotros y obtener información sobre mi/nosotros sobre mi/nuestro historial de crédito y pagos. Si lo deseo/amos podemos pedir de la Cooperativa EPFCU el nombre y dirección de cualquier agencia de crédito a través de la cual hayan pedido informe(s) sobre mi/nosotros. Asimismo declaro/amos por la presente que calificamos al campo de asociación y membrecía de EPFCU. Si nos otorgan servicios electrónicos o tarjetas, yo/nosotros certificamos también el recibo del Acuerdo y Avisos sobre las Transferencias de Fondos Electrónicas. Acuerdo/acordamos aceptamos que el uso de una tarjeta de débito Check Card obtenida utilizando el número de miembro de este menor por cualquier persona ajena al padre/tutor de esta cuenta queda estrictamente prohibido. Todas las cuentas abiertas con el número de cuenta de este menor (p.e. Mercado Monetario, Certificados de Inversión, etc.) aparecerán a nombre del padre/tutor de acuerdo a la Ley Uniforme de Transferencias a Menores de la ciudad de Washington DC. Este acuerdo sobrexcede cualquier acuerdo anterior. **El Servicio Fiscal estadounidense (IRS) no necesita su consentimiento sobre ninguna condición de este documento excepto la certificación necesaria para evitar la retención optativa.**

X

Firma del padre/tutor

Fecha

X

Firma del padre/tutor

Fecha

X

Firma o nombre escrito del menor

Fecha

For Credit Union Use Only

Date of New Account	Opened by
Teller #	Risk Rating #
<input type="checkbox"/> new account note <input type="checkbox"/> e-statements <input type="checkbox"/> audio response/online <input type="checkbox"/> membership deposit <input type="checkbox"/> membership eligibility	
Membership Officer/Quality Control	