



ITIN, la necesidad de tener uno.

Desde cuando fue creado el INDIVIDUAL TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (ITIN), ha sido expedido por el INTERNAL REVENUE SERVICES (IRS) para individuos quienes son requeridos para tener un número de identificación tributaria en los Estados Unidos y no son elegibles para tener un SOCIAL SECURITY NUMBER (SSN) expedido por el SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (SSA).

En sus comienzos se expidió para que las personas que estuvieran ilegales en USA pudieran pagar sus impuestos, pero luego se convirtió en instrumento independiente del estado migratorio, para que extranjeros, residentes como no residentes, que tuvieran inversiones acá y pudieran verse obligados, pudieran reportar sus ingresos al IRS.

El USA Patriot Act: Preserving Life and Liberty, en el capítulo Requerimientos Financieros (FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK, siglas en inglés FINCEN) dice, que todos los bancos, uniones de crédito, y asociaciones de cuentas de ahorros en los Estados Unidos (y algunos bancos que no son regulados por el gobierno federal) tienen que solicitar el Número ITIN a todas las cuentas actuales y tener pasos específicos para certificar la identificación de cualquier persona, que quiera abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos.

A pesar que los anuncios del IRS son frecuentes, muchos inversionistas extranjeros en USA todavía no conocen sobre esta exigencia legal y han sido objeto de cierre de las cuentas bancarias por parte de los bancos, por falta del ITIN.

El trámite de este documento es viable personalmente ante una oficina del IRS y a través de un CERTIFIED ACCEPTANCE AGENT (CAA). La experiencia dice que acudir ante una oficina del IRS lleva mucho tiempo por diferentes circunstancias y es cuando la segunda opción, esto es, ante un agente certificado aceptado por IRS, cobra vigencia.

Un CERTIFIED ACCEPTANCE AGENT (CAA) es un individuo o una organización autorizada por el IRS para asistir a individuos para obtener el ITIN, llenando las formas necesarias, revisando y dando fe sobre la autenticidad y legitimidad de los documentos exigidos y sometiendo la aplicación ante el IRS.

El tiempo que normalmente se toma este trámite, por cualquiera de las dos opciones, es aproximadamente entre 6 y 10 semanas. A partir de 2018, el IRS ha recordado la necesidad de, tener un ITIN actualizado, para los que ya lo tenían, y, obtener uno nuevo para quienes no lo tienen o lo dejaron vencer.

PREMIERE TAX MANAGEMENT CORP, consiente de la necesidad de apoyar a los clientes, dentro de su portafolio ofrece el servicio de tramitar el ITIN, a través de personas habilitadas y autorizadas por el IRS en calidad de CCA.

WWW.PREMIERETMS.COM

7866146494 | premieretaxmanagement@yahoo.com
20295 NE 29th Place Suite 100 A Aventura FL 33180