

Lista de verificación de los documentos de la solicitud y hoja de trabajo

Instrucciones: Esta lista de verificación debe utilizarse para ayudar a los solicitantes a completar todos los documentos requeridos para la licencia. **Todos** los documentos deben estar correctamente firmados y corresponder al nombre del solicitante exactamente. **Todos** los documentos deben estar escritos a máquina o con letra de molde legible. Cuando se emita la autorización final del estado, la licencia se enviará por correo electrónico al solicitante. Las tarifas de solicitud no son reembolsables.

¿Preguntas? Visite: www.colorado.gov/enforcement/liquor para obtener más información

Artículos presentados, marque todas las casillas correspondientes completadas o documentos presentados	
I. Información del solicitante	
<input type="checkbox"/>	A. Indicar solicitante/titular de la licencia
<input type="checkbox"/>	B. Indicar tipo de licencia u otra transacción
<input type="checkbox"/>	C. Indicar número de licencia de impuesto sobre la venta estatal (solo los solicitantes de transporte)
<input type="checkbox"/>	D. Presentar solicitud original
<input type="checkbox"/>	E. Presentar formulario de autorización de control fiscal (incluido en este paquete).
II. Diagrama (vendedores al por mayor, transporte y fabricantes del estado)	
<input type="checkbox"/>	A. Diagrama de 8 1/2" X 11" de la propiedad que recibirá la licencia
<input type="checkbox"/>	B. Dirección y diagrama de las instalaciones donde se almacenará el alcohol (solo solicitantes de transporte y venta al por mayor)
III. Prueba de posesión de la propiedad (no requerido para importadores y fabricantes no residentes)	
<input type="checkbox"/>	A. Escritura solo a nombre del solicitante o (pregunta correspondiente n.º 1)
<input type="checkbox"/>	B. Contrato de alquiler solo a nombre del solicitante y válido por al menos (1) año a partir de la fecha de la emisión de la licencia (pregunta correspondiente n.º 1) o
<input type="checkbox"/>	C. Asignación de alquiler solo a nombre del solicitante con consentimiento correspondiente del propietario y aceptación del solicitante
<input type="checkbox"/>	D. Copia del registro del vehículo (solo solicitantes de transporte)
<input type="checkbox"/>	E. Copia del contrato de alquiler de vehículo (solo solicitantes de transporte)
<input type="checkbox"/>	F. Otro acuerdo si corresponde
IV. Información de antecedentes (DR 8404-I)	
<input type="checkbox"/>	A. Completar para cada principal (personas con más de 10 % de participación en ejecutivo, director, socio, miembro solicitante)
<input type="checkbox"/>	B. Completar tarjetas de huellas digitales para las mismas personas mencionadas en "A" arriba. Las tarjetas deben completarse con un proveedor estatal autorizado. No complete las tarjetas de huellas digitales antes de presentar su solicitud al estado. Los proveedores son los siguientes: IdentoGO - https://enroll.identogo.com/workflows/25YQHT Sitio web para programar una cita: https://enroll.identogo.com/workflows/25YQHT Teléfono: 844-539-5539 (línea gratis) Preguntas frecuentes de IdentoGO: https://www.colorado.gov/pacific/cbi/identification-faqs Colorado Fingerprinting : http://www.coloradofingerprinting.com/cabs/ Sitio web para programar una cita: http://www.coloradofingerprinting.com/cabs/ Teléfono: 720-292-2722 Línea gratis: 833-224-2227
V. Propietario único/sociedad conyugal	
<input type="checkbox"/>	A. Formulario DR 4679
<input type="checkbox"/>	B. Copia de licencia de conducir emitida por el estado o tarjeta de identificación de Colorado para cada solicitante
VI. Información de solicitante corporativo (si corresponde)	
<input type="checkbox"/>	A. Copia de artículos de incorporación
<input type="checkbox"/>	B. Certificado de regularidad
<input type="checkbox"/>	C. Certificado de autorización si es una corporación extranjera (solo solicitantes fuera del estado)
VI. Información de solicitante de sociedad (si corresponde)	
<input type="checkbox"/>	A. Acuerdo de sociedad (general o limitado)
<input type="checkbox"/>	B. Certificado de regularidad
VIII. Información de solicitante de compañía de responsabilidad limitada (si corresponde)	
<input type="checkbox"/>	A. Copia de artículos de organización
<input type="checkbox"/>	B. Certificado de regularidad
<input type="checkbox"/>	C. Copia de acuerdo operativo (si corresponde)
<input type="checkbox"/>	D. Certificado de autorización si es una compañía de responsabilidad limitada (LLC) extranjera (solo solicitantes fuera del estado)
IX. Otros permisos	
<input type="checkbox"/>	A. Copia de permiso federal correspondiente (visite el sitio web de la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco [TTB] para obtener más información)
<input type="checkbox"/>	B. Copia de la autorización de la Comisión de Servicios Públicos (PUC) de Colorado (solo solicitantes de transporte)
X.	El registro de productos y la designación de fuente única para importadores, fabricantes no residentes, vendedores al por mayor y fabricantes del estado se puede completar en línea: www.productregistrationonline.com/GetStarted/CO#selectPermit
XI. Revisión de la solicitud	
<input type="checkbox"/>	A. Completar todas las secciones
<input type="checkbox"/>	B. Firmar solicitud

7. ¿Tienen el solicitante (incluyendo los socios si es una sociedad; miembros o gerentes de una compañía de responsabilidad limitada; o ejecutivos, accionistas o directores si es una corporación) o los gerentes menos de veintinueve años?					Sí	No	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. Al solicitante (incluyendo los socios si es una sociedad; miembros o gerentes de una compañía de responsabilidad limitada; o ejecutivos, accionistas o directores si es una corporación) o a los gerentes alguna vez (en Colorado o en otros estados):							
a. ¿Se les ha negado una licencia de alcohol?					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. ¿Se les ha suspendido o cancelado una licencia de alcohol?					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. ¿Han tenido interés en otra entidad a la que se le ha suspendido la licencia de alcohol?					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si respondió "sí" a 8a, b o c, explique en detalle en una hoja separada.							
9. ¿Se ha emitido alguna vez una licencia de alcohol o cerveza al solicitante (incluyendo los socios si es una sociedad; miembros o gerentes de una compañía de responsabilidad limitada; o ejecutivos, accionistas o directores si es una corporación)? Si la respuesta es "sí", indique el nombre del negocio y liste cualquier interés financiero actual en dicho negocio, incluyendo cualquier préstamo para un licenciatario, o de este, en una hoja separada.					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. ¿Tiene el solicitante, como se lista en la línea 1b de esta solicitud, posesión legal de las instalaciones a partir de la fecha en la que esta licencia se emitirá según la propiedad, el alquiler u otro acuerdo? (solicitantes del estado)					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Propiedad <input type="checkbox"/> Alquiler <input type="checkbox"/> Otro (explique en detalle) _____							
a. Si es un alquiler, indique el nombre del propietario, inquilino y fecha de expiración exactamente como aparecen en el contrato.							
Propietario		Inquilino			Vencimiento		
b. ¿Está incluido un porcentaje de las ventas de alcohol como compensación para el propietario? Si la respuesta es "sí", complete la pregunta n.º 11							
c. Adjunte un diagrama para designar el área que recibirá la licencia con contorno negro (incluyendo las dimensiones) que muestre las barras, la cervecería, los muros, las particiones, las entradas, las salidas y para qué se usará cada habitación en este negocio. Este diagrama no debe ser mayor a 8 1/2" x 11".							
11. ¿Quién, además de los propietarios listados en esta solicitud (incluyendo personas, firmas, sociedades, corporaciones, compañías de responsabilidad limitada) prestarán o darán dinero, inventario, mobiliario o equipos a o para uso en este negocio; quién recibirá dinero de este negocio? (Adjunte otra hoja si es necesario).							
Apellido		Nombre		Fecha de nacimiento	FEIN o SSN	Interés/porcentaje	
Apellido		Nombre		Fecha de nacimiento	FEIN o SSN	Interés/porcentaje	
Adjunte copias de todas las notas e instrumentos de garantía y todo acuerdo escrito, o información de todo acuerdo oral por el que cualquier persona (incluyendo sociedades, corporaciones, compañías de responsabilidad limitada, etc.) tendrá participación en los ingresos o réditos brutos de este establecimiento y todo acuerdo relacionado con la empresa que sea contingente o condicional de algún modo por volumen, ingresos, ventas, asesoramiento o consultas.							
12. Información de impuestos.							
a. ¿Se ha determinado en la orden final de una agencia tributaria que el solicitante, incluyendo su gerente, sus socios, sus ejecutivos, sus directores, sus accionistas, sus miembros (LLC), miembros de administración (LLC) o alguna otra persona con 10 % o más de interés financiero en el solicitante, no ha pagado impuestos estatales o locales, penalizaciones o intereses relacionados con una empresa?					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. ¿No ha pagado el solicitante, incluyendo su gerente, sus socios, ejecutivos, directores, accionistas, miembros (LLC) miembros de administración (LLC) o alguna otra persona con 10 % o más de interés financiero en el solicitante, tarifas o recargos impuestos según la sección 44-3-503 de los C.R.S.?					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Si el solicitante es una corporación, sociedad, asociación o compa�a de responsabilidad limitada, el solicitante debe listar a todos los ejecutivos, directores, socios generales y miembros de administración . Además, el solicitante debe listar a todos los accionistas, socios o miembros con una participación de 10 % o más en el solicitante . Todas las personas listadas abajo también deben adjuntar un formulario DR 8404-I (Expediente de la historia personal) y programar una cita para que un proveedor estatal le tome las huellas digitales mediante el sitio web del proveedor. Vea la lista de verificación de la solicitud, sección IV, para obtener más información.							
Nombre		Domicilio, ciudad y estado			Fecha de nacimiento	Puesto	% de participación
Nombre		Domicilio, ciudad y estado			Fecha de nacimiento	Puesto	% de participación
Nombre		Domicilio, ciudad y estado			Fecha de nacimiento	Puesto	% de participación
Nombre		Domicilio, ciudad y estado			Fecha de nacimiento	Puesto	% de participación
Nombre		Domicilio, ciudad y estado			Fecha de nacimiento	Puesto	% de participación

** Si el solicitante tiene el 100 % de una compa a matriz, liste al ejecutivo principal designado de la compa a matriz de arriba y proporcione el DR 8404-I.

** Corporaciones: el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero se deben ser incluir arriba (incluya el porcentaje de participación si corresponde)

** Si el porcentaje total de participación revelado aquí no llega al 100 %, el solicitante debe marcar este casillero:

El solicitante confirma que ninguna persona que no sean las que se revelaron aquí tiene 10 % o más de participación del solicitante y no tiene interés financiero en una licencia de alcohol prohibida según el artículo 3 o 5 de los C.R.S.

<p>14. Los solicitantes que sean fabricantes, vendedores al por mayor o de bodega limitada deben responder lo siguiente:</p> <p>a. ¿Almacenará o venderá el solicitante alcohol en más de un lugar en Colorado? Si la respuesta es "sí", dé la dirección de cada lugar y explique la actividad que se hará en cada uno (por ej., depósito, sala de ventas, etc.) en una hoja separada. <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>b. Si el solicitante es un vendedor al por mayor, ¿tiene o tuvo algún propietario, socio, accionista, director, ejecutivo, miembro o gerente intereses financieros directos o indirectos en un vendedor al por mayor, vendedor minorista, fabricante o importador que ya tenga licencia del estado de Colorado para vender malta, vinos o bebida espirituosa? Si la respuesta es "sí", explique en detalle en una hoja separada. <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>c. ¿Tiene el solicitante un permiso básico federal válido o aviso de fabricantes de cerveza? Si la respuesta es "sí", adjunte una copia; si la respuesta es "no", explique si se solicitó uno en una hoja separada. <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p style="text-align: center;">Use una hoja de papel separada para cualquier explicación</p>			
<p>15. Los solicitantes que sean fabricantes no residentes (bebida de malta fermentada o licor de malta) o importadores (bebida de malta fermentada, malta, vino o bebida espirituosa) deben responder lo siguiente:</p> <p>a. ¿A qué vendedor al por mayor con licencia de Colorado pretende vender sus productos? _____ <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>b. ¿Tiene o tuvo algún propietario, socio, accionista, director, ejecutivo, miembro o gerente intereses financieros directos o indirectos en un vendedor al por mayor, vendedor minorista, fabricante o importador que ya tenga licencia del estado de Colorado para vender malta, vinos o bebidas espirituosas? Si la respuesta es "sí", adjunte explicación detallada. <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>c. ¿Tiene el solicitante un permiso básico federal válido o aviso de fabricantes de cerveza? Si la respuesta es "sí", adjunte una copia; si la respuesta es "no", explique en detalle. <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>d. ¿Es usted la fuente principal de suministros en EE. UU.? Si la respuesta es "no", explique. <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>e. ¿Están todos sus productos registrados en Colorado? Si la respuesta es "no", regístrelos en línea en www.productregistrationonline.com/GetStarted/CO#selectPermit <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p style="text-align: center;">Use una hoja de papel separada para cualquier explicación</p>			
<p>16. Los solicitantes de licencia para el Sistema de Transporte Público deben responder lo siguiente:</p> <p>a. ¿Cuántos vehículos, autos, autobuses, aviones u otros transportes (unidades) distribuirán alcohol en Colorado? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>b. ¿Tiene el solicitante posesión por título o alquiler de todas las unidades descritas arriba? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>c. ¿Tiene el solicitante autorización de la PUC? (adjunte copia de la autorización) <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>d. ¿Dónde se almacenará el alcohol? (liste las direcciones abajo) <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p>			
Dirección	Ciudad	Estado	Código postal
Juramento del solicitante			
<p>Declaro bajo pena de perjurio en segundo grado que esta solicitud y todos los documentos adjuntos son verdaderos y correctos y están completos hasta donde yo sé. También reconozco que es mi responsabilidad y la responsabilidad de mis agentes y empleados cumplir las disposiciones del Código de Alcohol o Cerveza de Colorado que afectan a mi licencia.</p>			
Firma autorizada	Nombre y cargo en letra de molde	Fecha	
Informe y aprobación de la autoridad de licencias del estado			
A cada persona que debe presentar el DR 8404-I:			
<input type="checkbox"/> Le tomaron las huellas digitales <input type="checkbox"/> Le revisaron los antecedentes y NCIC y CCIC en busca de órdenes judiciales pendientes			
<p>Solo para vendedores al por mayor y fabricantes <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> <p>Un agente de la autoridad de licencias del estado inspeccionó las instalaciones de alcohol con licencia.</p> <p>Si la respuesta es "no", el edificio estará completo y listo para inspección el _____ (fecha)</p>			
Por	Cargo	Fecha	

Autorización de Control Fiscal, Renuncia y Solicitud para Revelar Información

Yo, _____ firmo esta Autorización de control fiscal, renuncia y solicitud para revelar información (en lo sucesivo, "Renuncia") en representación de _____ (el "Solicitante/Licenciario") para autorizar al Departamento de Hacienda de Colorado y cualquier otra autoridad fiscal estatal o local a revelar información y documentación que de otra forma pueda ser confidencial, como se indica abajo. Si firmo esta Renuncia para alguien que no sea yo, incluyendo en representación de una entidad comercial, certifico que tengo la autoridad para ejecutar esta Renuncia en representación del Solicitante/Licenciario.

El director ejecutivo del Departamento de Hacienda de Colorado es la autoridad de licencias del estado y supervisa la División de Control de Alcohol de Colorado como a sus agentes, secretarios y empleados. Esta información y documentación obtenida según esta Renuncia se puede usar en relación con la solicitud de licencia de alcohol del Solicitante/Licenciario y el autorización vigente de las autoridades de licencia estatales y locales. El Código de Alcohol de Colorado, sección 44-3-101 y subsecuentes ("Código de Alcohol"), y las Reglas sobre alcohol de Colorado, 1 CCR 203-2 ("Reglas sobre Alcohol"), exigen el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales y establecen las medidas investigativas, disciplinarias y licenciatarias que las autoridades de licencia estatales y locales pueden tomar por violaciones al Código de Alcohol y a las Reglas sobre Alcohol, incluyendo no cumplir las obligaciones de presentación y pago de impuestos.

La Renuncia se hace según la sección 39-21-113(4) de los C.R.S. y cualquier otra ley, reglamento, resolución u ordenanza relacionada con la confidencialidad de la información fiscal, o cualquier documento, informe o declaración presentados en relación con impuestos estatales o locales. Esta Renuncia será válida hasta el vencimiento o cancelación de una licencia o hasta que las autoridades de licencia estatales y locales tomen una medida definitiva de aprobar o rechazar las solicitudes para la renovación de la licencia, lo que suceda más tarde. El Solicitante/Licenciario acepta ejecutar una renuncia nueva para cada período de licencia subsecuente en relación con la renovación de cualquier licencia, si se solicita.

Firmando abajo, el Solicitante/Licenciario solicita que el Departamento de Hacienda de Colorado y cualquier otra autoridad o agencia fiscal estatal o local que tenga documentos o información fiscales revele información y documentación a la División de Control de Alcohol de Colorado y sus empleados debidamente autorizados, para actuar como el representante debidamente autorizado del Solicitante/Licenciario según la sección 39-21-113(4) de los C.R.S. únicamente para permitir a las autoridades de licencia estatales y locales, y sus empleados debidamente autorizados, investigar el cumplimiento del Código de Alcohol y Reglas sobre Alcohol. El Solicitante/Licenciario autoriza a las autoridades de licencia estatales y locales y sus empleados debidamente autorizados, y sus representantes legales, a usar la información y documentación obtenidas usando esta Renuncia en cualquier medida administrativa o judicial sobre la solicitud o licencia.

Nombre (persona/negocio)	Número del Seguro Social/Número de identificación fiscal	
Dirección		
Ciudad	Estado	Código postal
Número de teléfono de casa	Número de teléfono comercial/del trabajo	
Nombre en letra de molde de la persona que firma en representación del Solicitante/Licenciario		
Firma del Solicitante/Licenciario (firma que autoriza la revelación de información fiscal confidencial)		Fecha de la firma

Declaración de la Ley de Privacidad

Dar su número del Seguro Social es voluntario, y ningún derecho, beneficio o privilegio dado por ley se negará como resultado de negarse a revelarlo. Sección 7 de la Ley de Privacidad, sección 552a del título 5 del USCS. (nota).