

Declaración Jurada de Residencia Fiscal para PERSONAS NATURALES

La información proporcionada en este formulario se utilizará para cumplir los requisitos del estándar común de reporte (CRS) y la regulación FATCA⁽¹⁾

A. Identificación del titular de la cuenta

Nombres y Apellidos:	Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):	País de nacimiento:	DNI/CE/Pasaporte/RUC:
Dirección de residencia:			
Ciudad:	Provincia/Estado:	Código postal:	País:

B. Otros países en los que tiene obligaciones fiscales/tributarias

1- ¿Tiene usted obligaciones fiscales /tributarias, en los EEUU? (nació en ese país, tiene nacionalidad americana, permiso de residencia o es residente fiscal de EEUU).

Sí _____ indique su número de identificación tributaria / SSN o EIN _____
No _____

2- ¿Tiene residencia fiscal/tributaria en otro país(es)? Sí _____ No _____

País(es)	NIT (Número tributario)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Si no tiene NIT coloque la razón que corresponda:

A- El país de residencia fiscal/tributaria no emite NIT (número tributario)

B- El titular no puede obtener un NIT o número equivalente (explicar) _____

C. Declaración y compromiso

- Por este medio certifico que la información proporcionada es correcta y completa.
- No tengo nacionalidad o residencia fiscal en otros países que no hayan sido colocados en esta Declaración.
- Autorizo Mibanco a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o proporcionar una copia a la autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control a Mibanco.
- Me comprometo a comunicar a Mibanco sobre cualquier cambio de circunstancias que haga que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a Mibanco un formulario actualizado en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Firma:	Fecha:
--------	--------

Si está firmando en representación del titular de la cuenta indique su nombre completo, documento de identidad, relación con el titular y título que acredita la representación.

(1) **FATCA:** Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras que regula el intercambio de información financiera con los Estados Unidos.

CRS: Estándar Común de Reporte que facilita el intercambio de información financiera entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con el objeto de prevenir la evasión fiscal.