

## Formulario FATCA de declaración del titular para personas físicas no estadounidenses

### 1. Información general del titular

1a Nombre completo

1b País de ciudadanía

1c Dirección completa del domicilio (calle, número, planta, puerta, código postal, población y país)

1d Dirección de correspondencia completa (si fuera diferente a la anterior)

1e Ciudad y país de nacimiento

1f Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

1g País(es) distintos de EEUU en los que es residente fiscal <sup>1</sup>

País(es) de residencia fiscal distintos de los EEUU	Número de identificación fiscal en cada país

<sup>1</sup>**Residente Fiscal:** Se refiere a la condición de contribuyente en el país por motivos de residencia, distinta de la mera tenencia de obligaciones fiscales de carácter puntual derivadas de la mera tenencia de bienes o activos en un país o de la obtención de determinadas rentas con fuente en un país.

## **2. Información FATCA**

**2a** ¿Es usted ciudadano o residente a efectos fiscales en EEUU?

No → Continúe completando este formulario en el apartado **2b**, **aceptando y firmando la declaración correspondiente (apartado 3)**.

Sí → Cumplimente el formulario FATCA de declaración del titular para personas físicas y entidades estadounidenses (sustitutivo del W-9). No debe continuar rellenando el formulario.

**2b** ¿Se encuentra su lugar de nacimiento en EEUU?

No → Por favor, adjunte:

- Copia de su documento de identidad (Pasaporte o DNI no estadounidense en vigor, que evidencie nacionalidad o ciudadanía en otro país (si no hubiera sido facilitado anteriormente).

Sí → Por favor, adjunte los siguientes documentos:

- Documento de identidad (DNI o Pasaporte no estadounidense en vigor, que evidencie nacionalidad o ciudadanía en otro país), y
- Certificado de renuncia a la nacionalidad estadounidense (modelo I 407 del IRS\*) o cumplimente en el apartado "Observaciones" una explicación razonable de la razón por la que el titular carece de dicho certificado a pesar de haber renunciado a la ciudadanía estadounidense o la razón por la que no obtuvo la ciudadanía estadounidense al nacimiento.

Observaciones:

### 3. Aceptación y firma

La administración tributaria estadounidense (I.R.S.) requiere las siguientes manifestaciones exclusivamente a los efectos de establecer su condición de persona física que no es ciudadano estadounidense ni residente fiscal en los Estados Unidos.

Manifiesto lo siguiente bajo mi responsabilidad:

- Estoy utilizando este formulario para acreditarme como persona física propietaria o titular de una cuenta en una Institución Financiera no estadounidense a efectos de FATCA en sustitución del formulario W-8BEN del IRS.
- He examinado la información contenida en este formulario. Dicha información es verdadera y correcta a mi saber y entender.

A efectos estadounidenses las declaraciones anteriores se emiten bajo pena de perjurio, salvo en el caso de que el declarante afirme no ser ciudadano o residente fiscal en EEUU y se adjunte a la declaración la documentación soporte requerida para acreditar dicho estatus en el presente apartado 2 del formulario.

Me comprometo a informar de cualquier posible modificación en los datos anteriormente declarados en un plazo de 30 días desde el cambio de circunstancias mediante la presentación de un nuevo formulario.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nombre completo y firma