

DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA FISCAL - PERSONA NATURAL

La información que va a proporcionar en esta declaración es requerida con el objetivo de cumplir con los acuerdos internacionales para el intercambio automático de información financiera suscritos o que suscriba el Perú, legislación local e internacional relacionadas a ellos, tales como el Estándar Común de Reporte, Ley de Fiscalización de Cuentas Extranjeras (FATCA) y normas vinculadas.

A. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	PAÍS DE NACIMIENTO	TIPO DE DOCUMENTO		
			DNI	CE	PASAPORTE
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA					
NÚMERO					
CUIDAD					
PROVINCIA		CÓDIGO POSTAL		PAÍS	

B. RESIDENCIA FISCAL
PREGUNTA 1. ¿Usted tiene obligaciones tributarias en países distintos a Perú?

 SÍ NO

En caso haya marcado "SÍ", debe completar la siguiente tabla indicando los países o jurisdicciones de residencia fiscal y el NIT. En caso haya marcado "NO", debe pasar a la **PREGUNTA 2**.

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA FISCAL	NUMERO DE NIT*	NIT NO DISPONIBLE marque (a) o (b)**
		(a) (b) razón:
		(a) (b) razón:
		(a) (b) razón:
		(a) (b) razón:

(*) NIT: Número de Identificación Tributaria correspondiente a cada país o jurisdicción de residencia fiscal. Está compuesto por una combinación única de letras, números o de ambas y sirve para identificar a la persona.

(**) De no tener NIT debe precisar:

- (a) El país o jurisdicción de residencia fiscal no emite NIT.
- (b) El titular no puede obtener el NIT. Indicar razón.

C. LEGISLACIÓN FATCA
PREGUNTA 2. ¿Usted cuenta con obligaciones fiscales/tributarias en Estados Unidos de América (EE.UU.) porque nació en EE.UU. o en alguno de sus territorios, tiene nacionalidad americana, permiso de residencia o es residente fiscal de EE.UU.?

 SÍ NO

En caso haya marcado "SÍ", indique su NIT / Social Security Number (SSN) o Employer Identification Numer (EIN).....

DECLARACIÓN DE CLIENTE

1. La información señalada en este documento es correcta, veraz y completa.
2. No cuento con otra nacionalidad o residencia fiscal en otros países, que no hayan sido declarados en este documento.
3. Autorizo al Banco para que proporcione directa o indirectamente, a las autoridades fiscales o entidades nacionales o extranjeras autorizadas, la información contenida en el presente documento, así como cualquier otra información que sea requerida al Banco, incluyendo una copia de este documento.
4. Me comprometo en dar aviso inmediato al Banco mediante la entrega de una nueva versión de este documento, bajo el mismo formato que obra en la página web del Banco www.bn.com.pe, en caso ocurriese algún cambio en la información registrada.

Lugar y fecha: de de 20.....

El Cliente / Representante Legal del Cliente (*)

(*) Si está firmando en representación del titular de la cuenta indique su nombre completo, documento de identidad, relación con el titular y adjunte los poderes especiales que lo faculten para la suscripción de la presente declaración.