



Declaración Jurada de Residencia Fiscal - Personas Naturales

La información proporcionada en esta declaración es requerida para cumplir con acuerdos internacionales para el intercambio automático de información financiera suscritos o que suscriba el Perú; así como cualquier otra legislación local o internacional relacionada a ello, tales como el D.S. N° 256-2018-EF (Estándar Común de Reporte); la Ley de Fiscalización de Cuentas Extranjeras (FATCA); y cualquier otra norma vinculada, incluyendo sus modificaciones en el tiempo.

A. Identificación del titular de la cuenta			
Nombres y apellidos:		Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):	País de nacimiento:
			Tipo de documento: <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte
			Número:
Dirección de residencia:			
Ciudad:	Provincia:	Código postal:	País:
B. Países en los que tiene residencia fiscal			
1. ¿Tiene residencia fiscal en los EE.UU.? (nació en EE.UU. o alguno de sus territorios ¹ , tiene nacionalidad americana, permiso para residir en EE.UU. o tiene obligaciones tributarias en ese país).			
Sí _____ indique su número de identificación tributaria / SSN ² o EIN ³ _____			
No _____			
2. ¿Tiene residencia fiscal/tributaria en otro(s) país(es) distinto(s) a Perú? Sí _____ No _____			
País(es)		NIT (Número de Identificación Tributaria)	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
Si no tiene NIT, coloque el código que corresponda (A o B):			
A. El país de residencia fiscal/tributaria no emite NIT.			
B. El titular no puede obtener un NIT o número equivalente (explicar) _____			
C. Declaración y compromiso			
<ul style="list-style-type: none">• Por este medio certifico que la información proporcionada es correcta y completa.• No tengo residencia(s) fiscal(es) en otro (s) país(es) que no haya(n) sido colocado(s) en esta Declaración.• Me comprometo a comunicar al Banco de Crédito del Perú, cualquier cambio de circunstancias que haga que la información contenida en esta Declaración sea incorrecta; y a proporcionar una Declaración actualizada en un plazo de 30 días, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.• El Banco de Crédito del Perú podrá proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en esta Declaración y/o proporcionar una copia de la misma, a la autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control al Banco de Crédito del Perú, en cumplimiento de obligaciones legales.			
Firma:		Fecha:	
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 facultan para la suscripción de la presente declaración.			

¹ Incluye Samoa Americana, Islas Marianas, Guam, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

² SSN: Social Security Number - Número de Seguro Social.

³ EIN: Employer Identification Number - Número de Identificación de Empleador.