



Autocertificación de Residencia Fiscal para PERSONAS FÍSICAS o NATURALES (Individuos)

La información proporcionada en este formulario se utilizará para cumplir los requisitos reglamentarios fiscales aplicables.

Utilice este formulario si posee una o más cuentas personales¹.

Si representa a una entidad, llene y envíe un formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal para ENTIDADES

(Únicamente para uso interno) Número de archivo de información del cliente (CIF):

A. Identificación del cuentahabiente

Nombre de la persona

Dirección permanente de residencia (calle, apartamento, ruta rural). **No use un apartado postal o una dirección con la mención "a cargo de"**

Ciudad o poblado

Provincia/Estado

Código postal

País (sin abreviatura)

B. Residencia fiscal del cuentahabiente

1) ¿Es una persona estadounidense para fines fiscales²? ☐ Sí ☐ No

Si respondió SÍ, indique su número de identificación del contribuyente de Estados Unidos _____.

2) ¿Es residente de cualquier otro país distinto de Estados Unidos para fines fiscales³? ☐ Sí ☐ No

Si respondió SÍ:

- Enumere estos países: _____; _____; _____
- Proporcione el número de identificación del contribuyente para cada país que indicó anteriormente: _____; _____; _____
- Si no posee un número de identificación del contribuyente para cada país indicado anteriormente, proporcione su fecha de nacimiento: ____/____/____ (AAAA/MM/DD)

C. Certificación y compromiso

- Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa.
- Autorizo a Scotiabank a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de Scotiabank para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información adicional que pudiese poseer Scotiabank y que es pertinente para mi calificación para cualquier beneficio reclamado con base en esta certificación.
- Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en Scotiabank (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como un país en el cual soy residente para fines fiscales.
- Me comprometo a avisar inmediatamente a Scotiabank sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a Scotiabank un formulario actualizado y apropiado de Autocertificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio en las circunstancias.

X Firma

Fecha (AAAA/MM/DD)

Nombre del firmante

Calidad en la que funge el firmante (si el formulario no es firmado por el propietario beneficiario)

¹ En general, las cuentas personales son mantenidas por personas físicas o naturales (individuos), pero también pueden ser mantenidas por cierto tipo de entidades, por ejemplo, empresas unipersonales y fideicomisos mediante declaración oral o fideicomisos informales.

² Las cualidades de una persona estadounidense para fines fiscales incluyen, a título enunciativo y no limitativo, ser un ciudadano de Estados Unidos o un residente legal de Estados Unidos (incluso aquél que posea una tarjeta de residente permanente de Estados Unidos, también conocida como "green card"). Los Estados Unidos incluyen los cinco territorios de Estados Unidos: Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana.

³ Un país en el que es residente para fines fiscales es todo país en el que es responsable para fines del impuesto sobre los ingresos.