

Este formato es una sugerencia, puede ajustarse a los formatos previamente establecidos por su institución:

AUTO-CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL

Conforme a las regulaciones del Estándar Común de Reporte (CRS por sus siglas en inglés) en el marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), lo establecido en la Disposición General Primera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 150 de 29 de diciembre de 2017 y según lo señalado en la Resolución NAC-DGERCGC19-00000003 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 428 de 14 de febrero de 2019, se ha dispuesto la obligación de reportar información específica sobre la residencia fiscal de una cuenta.

Con el objeto de dar cumplimiento con la normativa expuesta, se ha implementado el presente formulario de auto-certificación a fin de que los datos registrados en el mismo, sean transmitidos al Servicio de Rentas Internas que a su vez podrá enviar esta información a las autoridades fiscales de otras jurisdicciones en virtud de acuerdos intergubernamentales para intercambiar información de cuentas financieras.

Por favor lea estas instrucciones antes de llenar el formulario.-

¿Quién debe llenar este formulario?

El titular de la cuenta que sea una Entidad No Financiera (ENF) Pasiva o una Entidad de Inversión residentes en el exterior y administrada por otra Institución Financiera.

No llene este formulario si representa a una sociedad distinta a una Entidad No Financiera (ENF) Pasiva o una Entidad de Inversión, en su lugar, debe presentar un Formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal para SOCIEDADES.

Use un formulario separado para cada persona que ejerce el control.

Si requiere informar sobre sus cuentas personales, llene y envíe un formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal para PERSONAS NATURALES.

Si representa a una sociedad distinta a una Entidad No Financiera (ENF) Pasiva o una Entidad de Inversión, no llene este formulario, llene y envíe un formulario de Auto-certificación de Residencia Fiscal para SOCIEDADES.

Puede encontrar más información, incluida una lista de jurisdicciones que han firmado acuerdo a para intercambiar información con los detalles de la información solicitada en el portal de la OECD en la sección "Automatic Exchange of Information": <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

A. Identificación de la persona que ejerce el control							
Nombre de la persona que ejerce el control:							
Apellidos :				Nombres:			
Fecha de nacimiento: (AAAA/MM/DD)		Año :		Mes:		Día:	
Ciudad de nacimiento:			País de nacimiento:				
Dirección permanente de residencia (calle, número, piso, departamento, referencia de ubicación)							
Ciudad:		Provincia:		Código postal:		País:	

