

La información compartida en este formato será utilizada para cumplir con requerimientos regulatorios tributarios De acuerdo al Decreto Supremo N° 256-2018-EF que aprueba el Reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a SUNAT. El no diligenciamiento y envío oportuno de este formato puede implicar que su(s) cuenta(s) sea reportada(s) a las autoridades tributarias correspondientes.

Si usted no es una persona natural con negocio, por favor llene y envíe el formulario Autocertificación del Residencia Fiscal para Personas Jurídicas.

Rev. 02/2022
Solo para uso de la Oficina
Número de ID del cliente:

A. Datos del cuentahabiente

Nombres y Apellidos:

Fecha de nacimiento (MM/DD/AA):	País de Nacimiento:		
Dirección, Distrito:	Dirección postal (solo en caso de que difiera de la dirección actual):		
Provincia:	Departamento:	País:	Código postal:

B. Residencia fiscal del cuentahabiente – Estados Unidos

B.1 ¿Tiene ciudadanía en Estados Unidos o es residente fiscal en Estados Unidos*?

No.

Sí. *Ingrese su número del seguro social de EE.UU. (SSN):* _____

Nota: Incluye a los ciudadanos con doble nacionalidad.

C. Residencia fiscal del cuentahabiente – Otros países

C.1 ¿Es usted residente fiscal de una jurisdicción que no es Perú o Estados Unidos?

No. Pasar a la sección D.

Sí. Proporcionar la información solicitada abajo.

Indique el país o los países con el correspondiente número de identificación fiscal. Si no puede incluir su número de identificación fiscal hoy, indique los motivos seleccionando el código correspondiente en la lista "Razón por la que no posee número fiscal".

País	Núm. ID fiscal	Razón por la que no posee núm. Fiscal (colocar Código*)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

*** Razón por la que no posee número fiscal – Lista de códigos**

Código	Motivo por el que no puede suministrar el número fiscal
A	He solicitado o solicitaré el número de identificación fiscal, pero no lo he recibido todavía. Cuando lo reciba, lo enviaré.
B	El país o jurisdicción fiscal no emite números de identificación fiscal.
C	Otro motivo

Si seleccionó el **código C**, explique por qué no posee un número fiscal para la jurisdicción o jurisdicciones correspondientes:

D. Declaración y compromiso

- Declaro que la información ingresada en este formulario es correcta y está completa.
- Autorizo a Scotiabank a proporcionar, de forma directa o indirecta, a cualquier autoridad fiscal relevante, o a cualquier parte autorizada para auditar o realizar una revisión similar de Scotiabank con propósitos fiscales, la información contenida en este formulario o una copia del mismo, y a divulgar a dicha autoridad fiscal o parte autorizada cualquier información adicional que Scotiabank tenga en posesión y que sea relevante para validar la situación que declaro en esta certificación.
- Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas de Scotiabank (incluyendo la información sobre los saldos de cuenta y pagos recibidos) puede enviarse a las autoridades fiscales canadienses, y que dichas autoridades podrían proporcionar mi información a cualquier otro país que haya indicado anteriormente y del cual soy residente para fines fiscales.
- Me comprometo a avisar de inmediato a Scotiabank sobre cualquier cambio de circunstancias que podría hacer que la información aquí contenida se vuelva incorrecta, y a enviar a Scotiabank el formulario adecuadamente actualizado de autocertificación de domicilio fiscal antes de cumplir 30 días de producido dicho cambio de circunstancias.
- Comprendo que es mi obligación proporcionar a Scotiabank mi(s) número(s) de identificación fiscal en el momento en que me lo solicite. Entiendo que el no hacerlo podría resultar en multas regulatorias, bien sea de forma directa o indirecta.
- Reconozco que este documento tiene carácter de Declaración Jurada.

Firma

Nombre del firmante en letra de imprenta

Fecha (dd/mm/aaaa)

Representante legal o Apoderado de la persona (*si la persona que firma no es el cuentahabiente*)

Definiciones y códigos

Nota: Encontrará información más completa sobre las definiciones y códigos en los sitios web de:

- IRS <<https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>> (información sobre FATCA)
- OCDE <www.oecd.org/tax/automatic-exchange/> (información sobre la normativa CRS)
- Las autoridades fiscales de cada jurisdicción participante.