Openbank

Declaración CRS/FATCA

Openbank, como entidad financiera, está obligada a facilitar determinada información sobre sus clientes a las autoridades fiscales. En particular, las normativas de intercambio de información FATCA (Foreign Account Tax Compluance Act) y CRS (Common Reporting Standard) nos exigen recabar una declaración respecto a los países donde Ud. pueda tener residencia fiscal.

A estos efectos, usted nos ha facilitado la siguiente información

1. Nombre y apellidos:

2. País de nacionalidad:

3. País de nacimiento:

4. Ciudad de nacimiento:

5. Dirección habitual y/o fiscal:

6. Fecha de nacimiento: ____ /____ /____

7. País de residencia fiscal:

Soy residente fiscal en _____ con Número de Identificación Fiscal _____

Además, soy ciudadano estadounidense y/o residente fiscal en otro país diferente a España por favor, indíquenos en qué países junto con su Número de identificación fiscal (también denominado Tax identification Number – TIN).

	País(es) de residencia fiscal	Número de Identificación Fiscal o TIN.	Razón por la que no es posible incluir el Número de Identificación Fiscal o TIN.
1			
2			
3			
4			

Confirmando estos datos, manifiesto que la presente declaración es completa y cierta. Por favor, comuníquenos cualquier modificación en estos datos lo antes posible.

Fecha: ____ /____ /____ **Firma:**

Si necesita más información, puede consultar el Capítulo 1.13.1. Declaración responsable de residencia fiscal del Contrato de prestación de servicios de personas físicas, que es aplicable a esta declaración.

Open Bank S.A. Domicilio social: Paseo de la Castellana 24, 28046, Madrid - Registro Mercantil de Madrid, folio 202, tomo 5308, hoja M – 87030 - N.I.F. A28021079