

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 Compliance 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.

Le informamos que desde Open Bank, S.A., actuando en calidad de responsables del tratamiento, necesitamos tratar sus datos personales para cumplir con la normativa de intercambio automático de información fiscal, y en concreto con nuestra obligación de comunicar determinada información sobre nuestros clientes a la AEAT y las autoridades tributarias competentes según se extrae del Foreign Account Tax Compliance Act -FATCA- promovido por los Estados Unidos de América y el Common Reporting Standard -CRS- promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Podrá obtener más información sobre sus derechos y protección de datos en www.openbank.es/politica.