

Auto-declaración de Residencia Fiscal

Persona Física

PROCEDIMIENTO

El presente instructivo describe cómo se debe completar el formulario de Auto declaración de Residencia Fiscal para Personas Físicas.

PROCEDIMIENTO:

Documento Auto-declaración de Residencia Fiscal

1. En primera instancia se deberá seleccionar la **Sucursal** en la que se le solicitó completar el formulario e indicar **la fecha** correspondiente al día en que se completa el mismo.

Los campos con asterisco () son obligatorios*

Sucursal/ Agencia: <input type="text" value="Seleccionar"/>	<input type="text" value="Fecha (DD/MM/AAAA):"/>
--	--

2. Identificación del Titular de la Cuenta

Completar los datos requeridos en los siguientes campos obligatorios:

- Nombre Completo
- Lugar de Nacimiento (en el cual se despliegan las opciones para poder seleccionar el país)
- Fecha de Nacimiento

Instructivo – Auto declaración de Residencia Fiscal
Persona Física - PROCEDIMIENTO

Los campos con asterisco () son obligatorios*

Sucursal/ Agencia: Fecha (DD/MM/AAAA):

Identificación del Titular de la Cuenta

Nombre Completo *	Lugar de Nacimiento *	Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)*
<input type="text"/>	Uruguay	<input type="text"/>
Domicilio Actual	Tonga	
Dirección (Calle, Número, Puerta, Apto / Piso) *	Trinidad y Tobago	<input type="text" value="Ciudad / Localidad *"/>
Departamento / Provincia / Estado *	Túnez	<input type="text" value="País *"/>
	Turkmenistán	Uruguay
	Turquía	
	Tuvalu	
	Ucrania	
	Uganda	
Residencia Fiscal del Titular de la Cuenta	Uruguay	

Complete a continuación indicando el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal e indique el número de identificación fiscal (NIF/TIN) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país o jurisdicción indicada. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal de cuatro o más países, utilice una hoja separada. *

País: NIF/TIN:

3. Domicilio Actual

Completar los datos de los siguientes campos obligatorios:

- Domicilio Actual (Calle, número, puerta, apto / piso)
- Distrito
- Ciudad/Localidad
- Departamento/Provincia/Estado
- Código Postal
- País (en el cual se despliegan las opciones para poder seleccionar el mismo)

Instructivo – Auto declaración de Residencia Fiscal
Persona Física - PROCEDIMIENTO

Domicilio Actual

Dirección (Calle, Número, Puerta, Apto / Piso) *	Distrito *	Ciudad / Localidad *
Departamento / Provincia / Estado *	Código Postal	País *

Residencia Fiscal del Titular de la Cuenta

Complete a continuación indicando el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta número de identificación fiscal (NIF/TIN) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país titular de la cuenta es un residente fiscal de cuatro o más países, utilice una hoja separada. *

País: NIF/TIN:

Uruguay	Ciudad
Tonga	
Trinidad y Tobago	
Túnez	
Turkmenistán	
Turquía	
Tuvalu	
Ucrania	
Uganda	
Uruguay	

Declaración y Firma *

4. Residencia Fiscal del Titular de la Cuenta

Completar los siguientes datos obligatorios:

- País, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal (en el cual se despliegan las opciones para poder seleccionar el país).

Nota: En caso de que el titular de la cuenta sea residente fiscal en más de un país (hasta tres países inclusivamente), se deberá agregar cada uno de ellos en la opción . Si el titular de la cuenta tiene más de tres residencias fiscales, deberá declararlas utilizando un formulario adicional, indicando que éste se adjunta como complemento.


- Número de identificación fiscal (NIF/TIN) del titular de la cuenta (siempre que exista alguno) para cada país o jurisdicción indicada.

(*) Tener en cuenta definición de NIF/TIN del GLOSARIO.

Residencia Fiscal del Titular de la Cuenta

Complete a continuación indicando el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal e indique el número de identificación fiscal (NIF/TIN) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país o jurisdicción indicada. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal de cuatro o más países, utilice una hoja separada. *

País:	Seleccionar		NIF/TIN:	Seleccionar	
País:	Seleccionar		NIF/TIN:	Seleccionar	



5. Declaración y firma


La Persona(s) autorizada para firmar deberá leer la declaración proporcionada y firmar la misma (en caso de ser el titular de la cuenta deberá firmar en el recuadro que se encuentra debajo de “Firma”. Por el contrario, de no ser titular de la cuenta deberá firmar donde se menciona “Firma en calidad de”).

Instructivo – Auto declaración de Residencia Fiscal
Persona Física - PROCEDIMIENTO

Declaración y Firma *

- Declaro que toda la información suministrada en esta auto-declaración es correcta, completa y verdadera.
- Autorizo a Scotiabank Uruguay S.A. (en adelante SBU) para entregar, de forma directa o indirecta, a las autoridades fiscales correspondientes o a cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines fiscales en SBU, la información contenida en esta auto-declaración y/o a entregar copia de esta información; así como a informar a dichas autoridades fiscales o partes autorizadas respecto de cualquier otra información que SBU pueda tener en su poder que sea relevante para la clasificación declarada en esta auto-declaración. A tales efectos relevo a SBU de su obligación de guardar secreto bancario (art. 25 Decreto Ley No.15.322, sus modificativas y concordantes), exonerándolo de toda responsabilidad en relación a la entrega y/o envío de la información contenida en esta auto-declaración a las autoridades fiscales correspondientes o a cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines fiscales en SBU.
- Reconozco que la información provista en esta auto-declaración y la información respecto a las cuentas de la entidad en SBU (por ejemplo, saldo o valor de la cuenta, la cantidad de ingresos o ingresos brutos recibidos) pueden informarse a la Dirección General Impositiva y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otros países en los que la persona física o individuo pueda ser residente fiscal en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el Estándar Común de Reporte (Common Reporting Standard, CRS).
- Autorizo expresamente a SBU para compartir y facilitar la información contenida en esta auto-declaración así como la información financiera con respecto a mis cuentas con su matriz The Bank of Nova Scotia Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto, Canadá, las filiales y/o subordinadas de ésta, cuyo domicilio se encuentre en el extranjero o en la República de Uruguay, las filiales, subordinadas y/o afiliadas de Scotiabank, y en general a las sociedades que integran Scotiabank. A tales efectos relevo a SBU de su obligación de guardar secreto bancario (art. 25 Decreto Ley No.15.322, sus modificativas y concordantes), exonerándolo de toda responsabilidad a los efectos de compartir y facilitar la información contenida en esta auto-declaración con Scotiabank, o con las filiales y/o subordinadas de Scotiabank, y en general con las sociedades que integran Scotiabank.
- Certifico que soy el titular (o estoy autorizado a firmar en nombre del titular) de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
- Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal del Titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se tome incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar al SBU de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar en dicho plazo un nuevo formulario de "Declaración de Residencia Fiscal para Persona Física o Individuo" actualizado.

Persona(s) Autorizada(s) para firmar

Firma *	Nombre Completo en Letra de Imprenta *
	Firma en calidad de <i>(si el firmante no es el titular de la cuenta) *</i>
+	

USO EXCLUSIVO BANCO:

Funcionario de Negocio Banco (Firma Electrónica)	Referencia
