

La información proporcionada en esta declaración es requerida para cumplir con acuerdos internacionales para el intercambio automático de información financiera suscritos o que suscriba el Perú; así como cualquier otra legislación local o internacional relacionada a ello; tales como el D.S. N° 256-2018-EF; la Ley de Fiscalización de Cuentas Extranjeras (FATCA); y cualquier otra norma vinculada, incluyendo sus modificaciones en el tiempo.

Sección A : Datos de la empresa

Denominación o Razón Social	RUC (u otro número equivalente)
País de Constitución	Dirección Domicilio Fiscal:
Ciudad	Provincia

Sección B: Países donde la Empresa tiene Residencia Fiscal

¿La empresa tiene residencia fiscal o tributaria fuera del Perú? : SI NO De marcar "No", Pase a la sección E

a) En caso haya marcado "Sí" declare los países y el número equivalente al RUC peruano que tenga ante las autoridades tributarias de tales países. Ejemplo: Número de Identificación Tributaria (NIT), Rol Único Tributario (RUT), Taxpayer Identification Number (TIN), etc. :

País	NIT / RUT / TIN / otro
País	NIT / RUT / TIN / otro
País	NIT / RUT / TIN / otro

En caso no cuente con el número de NIT / RUT / TIN / otro, explique y marque los motivos :

- a) El país de residencia fiscal o tributaria no emite registro o número tributario (NIT / RUT / TIN / otro)
- b) Otro:

Sección C: Clasificación

C.1 ¿ Es una entidad Financiera? Acepta depósitos, custodia activos financieros, emite seguros de vida ahorro, invierte a nombre de un tercero	SI <input type="checkbox"/> Indicar GIIN*: <input type="text"/> Pase directamente a sección E	NO <input type="checkbox"/> Pase a la sección C.2
C.2 ¿ Es una entidad Comercial? el 50% de los ingresos provienen de actividades comerciales o más del 50% de los activos son para fines comerciales	SI <input type="checkbox"/> Pase directamente a sección E	NO <input type="checkbox"/> Pase a la sección D
C.3 ¿Cotiza en Bolsa?	SI <input type="checkbox"/> Indicar Mercado: <input type="text"/> Pase directamente a sección E	NO <input type="checkbox"/> Pase directamente a sección E

*GIIN: Global Intermediary Identification Number

Sección D: Otro tipo de entidades (Marcar solo una opción)

D.1 Holding de un grupo no financiero:
Nueva empresa (menos de 24 meses de haberse constituido), entidad de tesorería de un grupo no financiero, entidad sin fines de lucro

SI

Pase directamente a sección E

D.2 Organismo público, organización internacional, Banco Central o entidad que sea de propiedad total de alguno de los anteriores

SI

Pase directamente a sección E

D.3 Entidad en liquidación. Indique la fecha de inicio del proceso de liquidación

SI

Indicar DD/MM/AAAA:

Pase directamente a sección E

D.4 Entidad no financiera pasiva.

SI

Pase a la sección E y completar anexo "Persona que Ejerce control"

D.5 Entidad de Inversión

SI

Indicar GIIN*:

(en caso de no tener GIIN Pase a la sección E y completar anexo "Persona que Ejerce control")

*GIIN: Global Intermediary Identification Number

Sección E: Declaración y firma

Declaro bajo Juramento que:

- La información proporcionada es veraz y completa.
- Me comprometo a comunicar a Interbank cualquier cambio de circunstancias respecto a la información declarada en el presente documento, en un plazo de 30 días, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Firma y Sello del Representantes (s) Legal (es)

Anexo "Persona que Ejerce el Control"
Completar únicamente si las opciones que marcó en las páginas 1 y 2, lo derivaron hacia esta sección.



La definición de Persona que Ejerce el Control es la que establece el Decreto Legislativo N°1372:

- a) La persona natural que directa o indirectamente a través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el diez por ciento (10%) del capital de una persona jurídica.
- b) Una persona natural que, actuando individualmente o con otros como una unidad de decisión, o a través de otras personas naturales o jurídicas o entes jurídicos, ostente facultades, por medios distintos a la propiedad, para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten, o que ejerza otra forma de control de la persona jurídica.
- c) Cuando no se identifique a ninguna persona natural bajo los criterios señalados en los literales a) o b), se considerará como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior.

1. Nombres y apellidos :

2. DNI:

3. RUC (en caso tenga):

4. Fecha de Nacimiento :

5. País de Nacimiento :

6. Dirección de Residencia:

Calle / AV.	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>
Cuidad	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Codigo Postal	<input type="text"/>	País	<input type="text"/>

7. ¿ Tiene residencia fiscal o tributaria fuera del Perú?: SI NO

En caso haya marcado "Sí" declare los países y el número equivalente al RUC peruano que tenga ante las autoridades tributarias de tales países. Ejemplo: Número de Identificación Tributaria (NIT), Rol Único Tributario (RUT), Taxpayer Identification Number (TIN), etc.:

País	<input type="text"/>	NIT / RUT / TIN / otro	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	NIT / RUT / TIN / otro	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	NIT / RUT / TIN / otro	<input type="text"/>

En caso no cuente con el número de NIT / RUT / TIN / otro, explique y marque los motivos :

- a) El país de residencia fiscal o tributaria no emite registro o número tributario (NIT / RUT / TIN / otro)
- b) Otro:

Declaro bajo Juramento que:

- La información proporcionada es veraz y completa.
- Me comprometo a comunicar a Interbank cualquier cambio de circunstancias respecto a la información declarada en el presente documento, en un plazo de 30 días, a partir de la fecha del cambio de circunstancias.

Firma