

Declaración Jurada de Residencia Fiscal - Persona Jurídica

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 D.S. N° 256-2018-EF (Estándar Común de Reporte - CRS a ser reportado a SUNAT); la Ley de Fiscalización de Cuentas Extranjeras (FACTA); y cualquier otra norma vinculada, incluyendo sus modificaciones en el tiempo.

Sección A: Datos de la empresa

Denominación o Razón Social <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	RUC (u otro número equivalente) <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
País de Constitución <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	Dirección Domicilio Fiscal <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
Ciudad <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	Provincia <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Sección B: Países donde la Empresa tiene Residencia Fiscal

¿La empresa tiene residencia fiscal o tributaria fuera del Perú?: **SÍ** **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 Indentificación Tributaria (NIT), Rol Único Tributario (RUT), Taxpayer Identification Number (TIN), etc:

País: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	NIT / RUT / TIN / Otro*: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
País: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	NIT / RUT / TIN / Otro*: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
País: <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	NIT / RUT / TIN / Otro*: <input style="width: 95%; height: 20px;" 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:

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	Sí <input type="checkbox"/> Indicar GIIN*: <input style="width: 60px;" type="text"/> Pase directamente a sección E	NO <input type="checkbox"/> Pase a 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	sí <input type="checkbox"/> Pase directamente a sección E	NO <input type="checkbox"/> Pase a sección D
C.3 ¿Cotiza en Bolsa?	Sí <input type="checkbox"/> Indicar Mercado: <input style="width: 60px;" type="text"/> Pase directamente a sección E	NO <input type="checkbox"/> Pase directamente a sección E

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

Sí

Pase directamente a sección E

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

Sí

Pase directamente a sección E

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

Sí

Indicar DD/MM/AAAA:

Pase directamente a sección E

D.4 Entidad no financiera pasiva

Sí

Pase a sección E y completar anexo "Persona que ejerce control"

D.5 Entidad de inversión

Sí

Indicar GIIN*:

En caso no tener GIIN, Pase a 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.
- Tomo conocimiento que, conforme al Decreto Supremo N° 256-2018-EF y la Ley FATCA, Interbank, podrá entregar a las autoridades nacionales o internacionales la información contenida en el presente documento.

Firma

Nombres y Apellidos

Cargo

Anexo "Persona que Ejerce el Control"
 Completar únicamente si las opciones que marcó en las páginas 1 y 2 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) Un 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 de administrativo superior.
- d) Declaración Jurada de Residencia Fiscal - Debe ser completada por la persona que ejerce control

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.

Número

Ciudad

Provincia

Código Postal

País

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

7.1. 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 Indetificación 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*:

7.2. 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.
- Tomo conocimiento que, conforme al Decreto Supremo N° 256-2018-EF y la Ley FATCA, Interbank, podrá entregar a las autoridades nacionales o internacionales la información contenida en el presente documento.

Firma