

DATOS DE LA CUENTA DEL CLIENTE		
NOMBRE DEL TITULAR		
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CLIENTE		
CÉDULA O PASAPORTE NO.	FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	PAÍS DE NACIMIENTO
¿TIENE VISA DE LOS ESTADOS UNIDOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿TIENE RESIDENCIA AMERICANA O GREEN CARD? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO NO. GREEN CARD _____	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO AMERICANO (SI APLICA)	¿HA ESTADO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO CUANTOS DÍAS _____	NO. DE SEGURO SOCIAL AMERICANO (SI APLICA)
DIRECCIÓN RESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS (SI APLICA)	NÚMERO DE TELÉFONO EN USA (SI APLICA)	APDO. Y CÓDIGO POSTAL EN U.S.A. (SI APLICA)
¿TIENE O TENDRÁ UNA ORDEN DE PAGO (TRANSFERENCIAS) EN FORMA PERMANENTE HACIA O DESDE LOS ESTADOS UNIDOS? ¿O RECIBIRÁ INGRESOS POR INTERESES, DIVIDENDOS, SALARIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENTAS O REGALÍAS DE LOS ESTADOS UNIDOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, POR FAVOR INDIQUE SI SE RECIBIRÁ A TRAVÉS DE CHEQUE, TRANSFERENCIAS, BANCA EN LÍNEA. EN EL CASO DE LAS ÓRDENES DE PAGO PERMANENTE EXPLIQUE EL PROPÓSITO. _____ _____		
TIENE INVERSIONES EN EMISIONES AMERICANAS (LETRAS DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ACCIONES, BONOS DE EMPRESAS NORTEAMERICANAS) CON INSTRUCCIONES DE QUE LAS INVERSIONES LLEGUEN A LA CUENTA QUE MANTENGO EN CREDICORP BANK? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO ESTÁ USTED VINCULADO A ALGUNA PERSONA O ENTIDAD ESTADOUNIDENSE? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, POR FAVOR PROVEA EL NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, APARTADO POSTAL Y EXPLIQUE EL PROPÓSITO DE ESA RELACIÓN. _____ _____		
HA SIDO CONTRIBUYENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
DOMICILIO ACTUAL		
NOMBRE Y NÚMERO DE CASA O APARTAMENTO, CALLE, AVENIDA		
CORREGIMIENTO O LOCALIDAD / DISTRITO O CIUDAD / PROVINCIA O ESTADO		
PAÍS	CÓDIGO POSTAL	
DIRECCIÓN POSTAL (Solo complete si difiere con la dirección indicada en la sección anterior)		
NOMBRE Y NÚMERO DE CASA O APARTAMENTO, CALLE, AVENIDA		
CORREGIMIENTO O LOCALIDAD / DISTRITO O CIUDAD / PROVINCIA O ESTADO		
PAÍS	CÓDIGO POSTAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA			
PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (TIN) RELACIONADO O EQUIVALENTE			
<p>Por favor complete el siguiente cuadro indicando, (i) lugar donde el titular de la cuenta es residente fiscal, (ii) número de identificación fiscal (TIN) para cada país/ jurisdicción indicada. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal en más de tres países, utilice una hoja separada.</p> <p>Si no se encuentran disponible un TIN, indique el motivo correspondiente A, B o C, como se indica debajo:</p> <p>Motivo A: el país donde el titular de la cuenta está sujeto a impuestos tributarios como residente no emite TIN.</p> <p>Motivo B: el titular de la cuenta está imposibilitado de otra manera para obtener un TIN o número equivalente (por favor explique por qué está imposibilitado para obtener un TIN en la siguiente tabla, si seleccionó este motivo).</p> <p>Motivo C: No se requiere TIN (solamente seleccione esta razón si la jurisdicción de la residencia fiscal que emitió el TIN no exige que una Institución Financiera recolecte e informe el TIN).</p>			
	PAÍS DE DOMICILIO FISCAL	TIN	SI NO SE MUESTRA EL TIN, INGRESE MOTIVO A, B o C
1			
2			
3			
Explique en las siguientes filas por qué está imposibilitado para obtener un TIN, si seleccionó el Motivo B más arriba			
1			
2			
3			
DECLARACIÓN Y FIRMA			
<p>Entiendo que la información suministrada, está cubierta por las disposiciones y condiciones que rigen la relación del titular de la cuenta con Credicorp Bank y por lo tanto Credicorp Bank puede usar y trasladar la información a la Dirección General de Ingresos (DGI).</p> <p>Reconozco que la información contenida en este formulario y la información relacionada con el Titular de la Cuenta y cualquier Cuenta Reportable pueden ser proporcionadas a las autoridades fiscales del país / jurisdicción en la cual esta(s) cuenta(s) se mantiene(n) y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país / jurisdicción o de países / jurisdicción en los que el Titular de la Cuenta pueda ser residente fiscal en virtud de acuerdos intergubernamentales para intercambiar información de la cuenta financiera.</p> <p>Certifico que soy la persona titular de la cuenta, (o estoy autorizado para firmar en nombre de la persona titular de la cuenta), de toda(s) la(s) cuenta(s) en poder del Titular de la Cuenta a la que se refiere este formulario. Declaro bajo la gravedad de juramento que lo indicado en este formulario es, a mi leal saber y entender, correcto y completo.</p> <p>Me comprometo a informar a Credicorp Bank dentro de 30 días hábiles, si ocurre algún cambio en las circunstancias que afecte el estatus de residencia fiscal de la persona identificada en la Parte 1 de este formulario o si ese cambio genera que la información contenida en el presente documento pueda convertirse en incorrecta o incompleta, en ese sentido me comprometo a proporcionar a Credicorp Bank la actualización de esta Autocertificación y Declaración en un plazo de 30 días hábiles posteriores a que ocurra el cambio en las circunstancias mencionadas.</p> <p>Eximo a Credicorp Bank, S.A., de toda responsabilidad que se derive por la emisión de la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento.</p>			
FIRMA _____ NOMBRE _____ FECHA _____			
Nota: Si usted no es el titular de la cuenta, por favor indique la calidad bajo la cual está actuando y adjuntar copia certificada del poder Calidad de: _____			
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			CLIENTE FATCA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ENTREVISTADO POR	FIRMA	NO. COLABORADOR	FECHA
VERIFICADO POR	FIRMA	NO. COLABORADOR	FECHA