

**Cuestionario FATCA de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras /  
 FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Questionnaire**

**IDENTIFICACIÓN DATOS DEL CLIENTE PERSONA NATURAL / IDENTIFICATION DATA NATURAL PERSON**

Nombre / Name:		Apellidos / Surname:	
Fecha de Nacimiento / Date of Birth: _____ (mm/dd/aaaa)		País de Nacimiento / Country of Birth:	

**INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA / DEMOGRAPHIC INFORMATION**

Nacionalidad / Nationality:			
¿Posee Ud. otra nacionalidad? Indique / Do you have another nationality? Specify: _____ Si/Yes: No:			
¿Posee Ud. nacionalidad Estadounidense o nació en algún territorio de los EE.UU.? / Are you a US citizen or were you born in an territory of the US?			Si/Yes: No:
¿Posee Ud. residencia permanente en los EE.UU.? / Do you have US permanent resident status?			Si/Yes: No:
¿Posee Ud. un "Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN)"? / Do you have an "Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)"?			Si/Yes: No:

**PRESENCIA SUSTANCIAL / SUBSTANCIAL STAY**

¿Ha permanecido Ud. más de 31 días en los EE.UU en el año actual? De ser positiva la respuesta favor complete la siguiente información / Have you stayed more than 31 days in the US in current year? If answer yes, please complete the following information:			Si/Yes: No:
Días de permanencia en los EE.UU durante el año actual / Number of days of your stay in the US in current year:			
Días de permanencia en los EE.UU durante el año anterior al actual / Number of days of your stay in the US last year before current:			
Días de permanencia en los EE.UU durante el 2do. año anterior al actual / Number of days of your stay in the US in year before last			

**INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE INGRESOS / INFORMATION ON SOURCE OF INCOME**

Los fondos a ser recibidos en la cuenta provienen de una fuente ubicada en los EE.UU., tales como salarios, rentas, primas, etc. De ser positiva la respuesta explique la fuente de los ingresos / Did the funds to be deposited in the account originate from a source located in the US, such as salary, income, bonuses, etc.? If answer yes, please explain the source of income			Si/Yes: No:
--	--	--	-------------

**DECLARACIÓN / STATEMENT**

Declaramos bajo juramento de ley, que toda la información y datos suministrados, en el momento de la apertura de la cuenta son precisos, correctos y quedamos obligados a notificar de manera inmediata cualquier cambio relacionado con la información suministrada. Autorizamos adicionalmente, que se recolecte y entregue la información requerida por las autoridades nacionales o extranjeras en relación a las responsabilidades que sean aplicables bajo las disposiciones sobre FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) emitidas por los Estados Unidos. /

*We do hereby declare under oath that the information and data submitted, at the occasion of opening the account are precise, and truthful and that we are obligated to notify forthwith any change regarding the information provided. We also authorize, that any information required by national or foreign authorities be collected and delivered regarding applicable obligations under the provisions of FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) issued by the United States*

\_\_\_\_\_  
**Firma / Signature**