Cómo completar la autocertificación para personas físicas

Por favor, tenga en cuenta que las instrucciones que figuran a continuación muestran solo algunos extractos del formulario de autocertificación.
El Formulario de Autocertificación y un Glosario están disponibles en la **página web del banco sobre el IAI.**

Página 1

CREDIT SUISSE

Intercambio automático de información sobre cuentas financieras en el ámbito fiscal (IAI)

Autocertificación para personas físicas titulares de cuenta

N.º de cliente (CIF) o número/s de cuenta/depósito: 1111-111111-1

Nombre de la parte contratante: JUAN EJEMPLO

I. Introducción

El gobierno suizo ha firmado una serie de acuerdos con varias jurisdicciones extranjeras para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en el ámbito fiscal (IAI) como parte de su compromiso para combatir la evasión fiscal. Estos acuerdos exigen a las instituciones financieras suizas, incluido Credit Suisse (Switzerland) Ltd. (el "Banco"), llevar a cabo determinados procedimientos de diligencia debida y, en algunos casos, a comunicar información relativa a los clientes y las cuentas.

Por favor, rellene con el número CIF y el nombre de la parte contratante.
En el caso de una **cuenta conjunta**, incluya todos los nombres de los titulares de la cuenta.

Página 2

III. Datos personales y residencia fiscal del titular de la cuenta de IAI (puede ser idéntico a la parte contratante)

Apellidos: JUAN
Nombre: EJEMPLO
Fecha de nacimiento (dd.mm.aaaa): 01.01.1978
Dirección de residencia/calle/n.º: CALLE EJEMPLO 111
Código postal: 9999
Localidad/Ciudad: CIUDAD EJEMPLO
País (sin abreviatura): SUIZA

Por favor, indique el nombre completo, la fecha de nacimiento y la dirección completa del titular de la cuenta de IAI.

En el caso de una cuenta conjunta: por favor, complete un formulario separado para cada titular de la cuenta.

Indique a continuación **todas** las jurisdicciones de residencia a efectos fiscales.

Por lo general, una persona física es residente a efectos fiscales en una jurisdicción si, en virtud de la legislación de dicha jurisdicción (incluidos los convenios fiscales, p. ej. convenios de doble imposición), paga o debe pagar impuestos en ella por razón de su domicilio, residencia o cualquier otro criterio de carácter similar, y no solo por fuentes de ingresos en esa jurisdicción.

Además, se le puede requerir que aporte información adicional para acreditar la declaración efectuada.

Para más información sobre la residencia fiscal, póngase en contacto con un asesor fiscal o legal y visite el portal IAI del Banco (www.credit-suisse.com/AEI).

Jurisdicción 1:

Jurisdicción de residencia a efectos fiscales (sin abreviaciones): SUIZA

Número de identificación fiscal (NIF)[1] (o número de identificación equivalente):

Debe indicarse al menos una jurisdicción de residencia a efectos fiscales.

Si no puede proporcionar un NIF (TIN, por sus siglas en inglés), por favor marque la razón que corresponda.

Si el NIF no está disponible, por favor marque la casilla con la razón que corresponda (marcar solo una casilla):

☑ **Razón A:** La jurisdicción relevante es Suiza (Nota: Si marca esta casilla, asegúrese de que también ha indicado arriba su jurisdicción de residencia a efectos fiscales)

Página 4

V. Consentimiento para basarse en esta autocertificación para otros tipos de relaciones con el Banco

Si no se marca la casilla situada más abajo, por la presente la parte contratante acepta que el Banco pueda reutilizar y basarse en la presente autocertificación y cualquier información relacionada, incluidas las explicaciones facilitadas por la parte contratante y/o un empleado con trato directo con los clientes del banco, para documentar cualquier otra relación de la parte contratante con el Banco. La parte contratante entiende que su consentimiento puede resultar en que esta autocertificación se aplique a otras relaciones que mantenga o vaya a mantener con el Banco. En el caso de que dichas relaciones incluyan a otros participantes, p. ej., titulares de cuenta, signatarios autorizados, etc., tales participantes pueden tener acceso al expediente correspondiente al cliente, incluyendo la copia de esta autocertificación; y, por lo tanto, pueden deducir que la parte contratante tiene o ha tenido relaciones comerciales con el Banco diferentes a la relación en la que participan.

☐ Por la presente, la parte contratante no autoriza la reutilización de esta autocertificación para dichas relaciones con el Banco. La parte contratante acepta que tendrá que proporcionar documentación diferente y coherente de IAI para cada una de las otras relaciones con el Banco.

Tenga en cuenta que, independientemente de si la parte contratante marca esta casilla o no, esta sección V no afecta a ningún derecho del Banco en lo que respecta al intercambio de información conforme a sus condiciones generales, que continuarán plenamente vigentes, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, todos los derechos de intercambio de información con otros bancos y unidades jurídicas de Credit Suisse Group en Suiza.

Este apartado es relevante para los clientes que tienen **más de una** cuenta en el banco.
Si se marca la casilla, la parte contratante **se opone** a la reutilización del formulario de autocertificación para sus otras relaciones con el banco.
La parte contratante tendrá que proporcionar **documentación IAI separada y coherente para todas las demás relaciones** con el banco.

Lugar y fecha: ZÚRICH, 20.04.2018

Firma(s) de la parte contratante: ✗ Juan Ejemplo

✗

Por favor, firme según las firmas autorizadas de la cuenta correspondiente.