

Formulario de auto-certificación para personas físicas

Identificación del cliente titular de la cuenta

Apellidos (campo obligatorio)	
Nombre	
Dirección postal (completa)	Calle y número:..... Código postal y ciudad:.....
Fecha y lugar de nacimiento	Nació el:...../...../..... Ciudad.....País.....

Residencia fiscal

Marque una de las dos casillas.

<input type="checkbox"/>	Declaro que soy exclusivamente residente fiscal en España.						
<input type="checkbox"/>	Declaro que estoy sujeto a impuestos en otro país/es, además o no de España. Si este es tu caso, completa el siguiente cuadro (sin olvidar a España, si procede): <table border="1" data-bbox="284 683 1455 862"><thead><tr><th>Domicilio fiscal</th><th>Número(s) de identificación fiscal (NIF/CIF)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Domicilio fiscal	Número(s) de identificación fiscal (NIF/CIF)				
Domicilio fiscal	Número(s) de identificación fiscal (NIF/CIF)						

Declaración de americanidad o no americanidad

Marque una de las dos casillas.

<input type="checkbox"/>	Declaro que soy ciudadano o residente de los EE.UU. según lo definido por las regulaciones de la FATCA, y proporciono el formulario W-9 de la autoridad fiscal de los EE.UU., completado y firmado.
<input type="checkbox"/>	Declaro que no soy ciudadano o residente de los EE.UU como se define en las regulaciones de la FATCA. Si nací en EE.UU, proporciono un certificado de pérdida de la ciudadanía estadounidense o, si no obtuve la ciudadanía estadounidense, cualquier otra documentación que lo justifica.

Privacidad y confidencialidad

A fin de cumplir sus obligaciones jurídicas y reglamentarias, la Financière des Paiements Électroniques debe reunir, procesar y comunicar ciertos datos de carácter personal e información relativa a sus cuentas financieras y los valores de estas cuentas a las autoridades fiscales nacionales. De conformidad con la legislación y las convenciones locales de intercambio internacional de información con fines fiscales, esta información también puede ser transmitida a las autoridades del país o países en los que se es sujeto pasivo. La información requerida, con excepción de las NIT expedidas por países que no son países que actualmente son declarables en virtud de convenciones internacionales, es obligatoria y de no recibir este formulario completo, es posible que Financière des paiements électroniques no pueda abrir o mantener su cuenta. De acuerdo con la ley nº78-17 del 6 de enero de 1978 modificada relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades, usted tiene un derecho de acceso, a rectificación y oposición, que puede ser ejercida por carta dirigida a Paseo de los Melancólicos 14A 28005 MADRID, especificando el objeto de su solicitud.

Certificación

Declaro que la información contenida en este formulario es exacta y completa. También doy mi consentimiento para la recolección, procesamiento y comunicación de esta información de mis datos personales, incluidos los números de identificación fiscal emitidos por países que no son declarables a la fecha del presente documento y la información relativa a mis cuentas financieras y los valores de éstas cuenta con los objetivos establecidos en la sección III infra. Me comprometo además a informar sin demora a Financière des Paiements Électroniques - Nickel de cualquier cambio en las circunstancias que hagan que la información contenida en este formulario sea incorrecta y a proporcionar un formulario de auto-certificación debidamente actualizado en los próximos meses 30 días después del cambio de circunstancias.

Fecha (DD/MM/AAAA)	Apellidos y firma del cliente	Apellidos y firma del representante legal (si el cliente es menor de edad)
..../..../....	Apellidos: Firma	Apellidos: Firma

Adjunte la fotocopia en color firmada de un documento de identidad válido y envíela dirección :Financière des paiements électroniques Paseo de los melancólicos 14A 28005 Madrid . En el caso de ser menor, se deben adjuntar una fotocopia en color firmada del documento de identidad del cliente y también una tarjeta de identidad válida su representante legal.