

Declaración de residencia fiscal

A efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito

Datos identificativos

Nº de identificación asignado en el país de residencia

Nº de pasaporte o documento equivalente

Apellidos y nombre, o razón social o denominación

Dirección en el extranjero (Domicilio y datos complementarios; Población/ciudad; Código postal; Provincia/Región/Estado; País)

Dirección en territorio español (Domicilio y datos complementarios; Localidad/población; Código postal; Municipio; Provincia)

País o territorio de residencia fiscal

Código de país o territorio

A efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito

(artículo 28 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)

Supuestos de excepción (marque con una X el que proceda):

Cambio de moneda o compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros (artículo 28.2).....

Cuentas de activo, de pasivo o de valores (artículo 28.7).....

Tomadores o tenedores de cheques, en los supuestos de la D. A. Sexta.3 Ley 58/2003, LGT (artículo 28.8).....

Declaración:

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:

-ser residente fiscal en el país o territorio arriba indicado

-que la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en España (para el supuesto de cuentas; art. 28.7)

La presente declaración se aporta a los efectos previstos en los supuestos a que se refieren los apartados 2, 7 y 8 del artículo 28 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, conforme a lo dispuesto en el apartado 9 de ese mismo artículo.

Fecha y firma:

En.....a.....de.....de.....

Representante:

Firma del declarante o su representante:

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Fdo.:.....

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad de los mismos