

INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FORMULARIO DE DECLARACIÓN

ESPAÑA

Utmost Wealth Solutions es la marca utilizada por varias empresas de Utmost. Este documento ha sido publicado por Utmost Luxembourg S.A.

Las palabras en singular incluyen el plural y viceversa. Toda referencia a un género incluye una referencia al otro género.

Número de Póliza

INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN - FORMULARIO DE DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS (UTMOST LUXEMBOURG S.A.)

Lea estas instrucciones detenidamente antes de cumplimentar el Formulario de declaración.

De acuerdo con la Directiva de la UE sobre Cooperación Administrativa en el ámbito de la fiscalidad (la «**DAC**», por sus siglas en inglés) y el Estándar común de comunicación financiera de la OECD (la «**CRS**», por sus siglas en inglés), la normativa luxemburguesa exige a Utmost Luxembourg S.A. que reúna y comunique determinada información sobre la residencia fiscal del Titular de la Cuenta*.

Si su residencia fiscal (o la del Titular de la Cuenta, en caso de que cumplimente este Formulario en su nombre) se encuentra fuera de Luxemburgo, en un país Estado miembro de la Unión Europea o que cumple con el CRS, Utmost Luxembourg S.A. tiene la obligación legal de transmitir la información incluida en este Formulario así como algunas otras informaciones que se requieren sobre la(s) póliza(s) de que se trate a las autoridades fiscales de Luxemburgo para ser presentada a las instancias jurisdiccionales pertinentes.

Dicha información, que puede incluir determinados datos personales sobre la persona o personas declarables (concretamente su nombre o nombres, dirección, país o países de residencia fiscal, fecha y lugar de nacimiento y número o números de identificación fiscal) y determinados datos acerca de las pólizas en cuestión (concretamente los números de póliza, el valor efectivo de la misma o el valor de rescate de la póliza, el importe de cualquier rescate total o parcial pagado durante el año transcurrido), será transmitida directamente por la autoridad fiscal luxemburguesa a las autoridades competentes de las correspondientes Jurisdicciones declarables.

Tenga en cuenta que todos los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en la DAC y el CRS.

Cumplimente este Formulario si se trata de una persona física Titular de la Cuenta.

En caso de que haya varios Titulares de la cuenta o Titulares conjuntos, utilice un Formulario para cada persona física.

Si debe realizar la declaración en nombre de una Entidad Titular de la cuenta, no utilice este Formulario. En su lugar, deberá usar un Formulario de declaración para Entidades.

Si cumplimenta este Formulario en nombre de una persona física Titular de la Cuenta.

Indíquenos en que capacidad firma.

Como Institución Financiera, no podemos ofrecerle asesoramiento fiscal.

Si tiene alguna pregunta acerca del presente Formulario o la definición de su estatus de residencia fiscal, solicite asesoramiento independiente y profesional a su asesor fiscal o administración fiscal local.

También puede obtener más información en el portal sobre intercambio automático de información de la OCDE y en la Directiva Europea sobre Cooperación Administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Protección de datos.

El tratamiento de datos relativo a datos personales será realizado de la forma y para las finalidades previstas en la póliza.

- › Cuando se envían informes a las autoridades competentes, sus datos personales son procesados por Utmost Luxembourg S.A. y transmitidos de conformidad con los requisitos legales aplicables.
- › Recibirá una nota informativa relativa a este tratamiento de datos antes de que se envíe un informe a la autoridad competente.
- › Dispondrá de 1 (un) mes para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad u oposición (si procede).
- › Si no recibimos respuesta suya en el plazo de 1 (un) mes desde el envío de la nota informativa, entenderemos que los datos son correctos y se transmitirán tal cual a la autoridad competente.

* Titular de la Cuenta significa el tomador de la póliza o cualesquiera otras personas que tengan derecho a disponer del valor en efectivo o a modificar los beneficiarios de la póliza.

Apellido(s)	<input type="text"/>	Nombre(s)	<input type="text"/>
Fecha de nacimiento	<input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/>	País de nacimiento	<input type="text"/>
Ciudad de nacimiento	<input type="text"/>		
Dirección de residencia	<input type="text"/>		
Calle/Nº	<input type="text"/>		
Ciudad/Provincia	<input type="text"/>	Código postal	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>		

Cumplimente la siguiente tabla indicando (i) el lugar en el que el Titular de la Cuenta es residente fiscal (es decir, dónde está obligado a tributar) y (ii) el número de identificación fiscal (NIF) del Titular de la Cuenta correspondiente a cada país indicado.

Si el Titular de la Cuenta es residente fiscal en más de tres países, utilice una hoja por separado.

«TIN» (INCLUIDO «EQUIVALENTE PRÁCTICO»)

El término «TIN» significa Número de Identificación Fiscal o un equivalente práctico en ausencia de un TIN. Un TIN es una combinación única de letras o números asignada por una jurisdicción a una persona o Entidad y utilizada para identificar a la persona o Entidad a efectos de administrar las leyes fiscales de dicha jurisdicción.

Algunas jurisdicciones no emiten TIN. No obstante, dichas jurisdicciones utilizan habitualmente otro número de alto nivel de integridad con un nivel equivalente de identificación (un «equivalente práctico»). Son ejemplos de ese tipo de número,

- › en el caso de individuos, un número de seguridad social o asegurado, número o código de identificación o servicio ciudadano o personal y número del registro de residentes
- › en el caso de las Entidades, un número o código de Empresa o de registro de la empresa.

Puede encontrar más información sobre TIN de jurisdicción específica en: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN FORMULARIO DE DECLARACIÓN

Si no dispone de un NIF, indique la razón que corresponda **A, B o C** donde se indica a continuación:

- Razón A** el país en el que el Titular de la Cuenta está obligado a tributar no emite NIF a sus residentes.
- Razón B** el Titular de la Cuenta no puede obtener un NIF o número equivalente (si ha seleccionado esta razón, explique el motivo por el que no puede obtener un NIF en la tabla que figura abajo).
- Razón C** no se exige ningún NIF. (Nota: seleccione únicamente esta Razón C si las autoridades del país de residencia fiscal que ha indicado abajo no exigen la divulgación del NIF).

PAÍSES DE TRIBUTACIÓN (NO UTILICE ABREVIATURAS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL («NIF») (EN SU CASO)	RAZÓN, EN CASO DE NO DISPONER DE NIF (A, B O C)	EXPLICACIÓN, EN CASO DE NO DISPONER DE NIF (ÚNICAMENTE RAZÓN B)

DECLARACIÓN

Declaro que todo lo manifestado en esta declaración es, a mi leal saber y entender, correcto y completo.

Me comprometo a comunicar a Utmost Luxembourg S.A. en el plazo de 30 días cualquier cambio en las circunstancias que pudiera afectar al estatus de residencia fiscal de la persona física indicada en este Formulario o que pudiera ocasionar que la información incluida aquí sea incorrecta, así como a facilitar a Utmost Luxembourg S.A. un Formulario de Declaración debidamente cumplimentado en el plazo de 60 días de dicho cambio en las circunstancias.

Utmost Luxembourg S.A. no puede ofrecer asesoramiento en relación con estas cuestiones y no puede considerarse responsable de cualquier información incorrecta incluida en esta declaración ni de sus posibles consecuencias. Me comprometo a facilitar a Utmost Luxembourg S.A. toda la información y documentación necesarias que permitan cumplir las disposiciones de cualquier acuerdo que exija el intercambio de información fiscal y, en particular, el CRS/DAC, según corresponda. Admito que Utmost Luxembourg S.A. comunicará dicha información a las autoridades competentes si así lo exige una autoridad competente.

DECLARACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Autorizo y faculto a Utmost Luxembourg S.A. para que, por cuenta mía o de cualquier otra persona por cuya cuenta yo esté actuando, reuna, almacene, procese y transmita la información contenida en este Formulario (incluidos los datos personales) así como la información financiera relacionada con la(s) póliza(s) de que se trate, para los fines descritos en este formulario, así como a efectos de cualquier otro intercambio de procedimientos de información a los que Utmost Luxembourg S.A. pudiera estar sujeta en algún momento, con arreglo a las leyes y normativas de cualquier jurisdicción. En la medida en que estoy actuando por cuenta de otras personas, (i) certifico que he proporcionado la información contenida en este Formulario, en particular la sección de Protección de Datos, a tales otras personas y (ii) procuro que estas otras personas presten su consentimiento a Utmost Luxembourg S.A. para procesar sus datos personales según lo dispuesto en este Formulario. Exoneraré a Utmost Luxembourg S.A. de cualquier responsabilidad por todas las consecuencias financieras que pudieran derivarse de no haber llevado a cabo lo que antecede.

Nombre completo

FIRMA

Fecha

Lugar

Nota: Si usted no es el Titular de la Cuenta, indique la capacidad en la que usted firma el presente Formulario. Si firma en virtud de un poder notarial, adjunte una copia certificada del poder notarial.

Capacidad:

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. está inscrita en el R.C.S. con el número B37604 y está regulada por el Commissariat aux Assurances (CAA)
Domicilio social: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions está registrada en Luxemburgo bajo la denominación social de Utmost Luxembourg S.A.