

# ¿Por qué eres aplicable para actualizar tus datos FATCA y/o CRS?

## FACTA

- Eres ciudadano o residente en Estados Unidos
- Naciste en Estados Unidos
- Tienes una dirección postal o de residencia en Estados Unidos, incluidos apartados postales
- Tienes un número telefónico actual en Estados Unidos
- Haces pagos programados a una dirección dentro de Estados Unidos, o mantienes una cuenta en Estados Unidos
- Tu pasaporte fue expedido en alguna ciudad de Estados Unidos
- Pagas impuestos en Estados Unidos
- Tienes un apoderado que radica en Estados Unidos

## CRS

- Si eres extranjero y pagas impuestos en un país diferente Estados Unidos
- Si eres mexicano y pagas impuestos en un país diferente a Estados Unidos y México.
- Tienes una dirección postal o de residencia fuera de México y/o Estados Unidos
- Tienes un número de teléfono fuera de México y/o de Estados Unidos
- Si tienes una dirección de correspondencia o dirección de cuidado (que no es una dirección de residencia) fuera de México y/o Estados Unidos

Aquí encontrarás una guía para el llenado, en la que te decimos qué datos son necesarios de llenar y en qué campo debes colocarlos.

## Residencia Fiscal Individual Formulario de Autocertificación

### CRS-I

Complete las Partes 1 a 4 en MAYÚSCULAS

Si está completando este formulario en nombre de otra persona, ingrese sus detalles en las Partes 1 a 3.

#### Parte 1

Identificando quien eres

Título (coloque una "X" en el cuadro correspondiente)

Sr     Sra     Srita     Otro(Especifique)

**A. Tu nombre**

Apellido o apellido (s)

Nombre o nombre (s)

Segundo nombre

**B. Dirección donde vives**

Línea 1. Casa / Depto / Suite  
Número, número, calle

Línea 2. Pueblo, ciudad

Línea 3. Provincia / Condado / Estado

Línea 4. País/Jurisdicción

 Código Postal 

**C. Fecha de Nacimiento**

D	D	M	M	A	A	A	A
---	---	---	---	---	---	---	---

**D. Dónde naciste**

Pueblo o ciudad de nacimiento

País/Jurisdicción de nacimiento

#### Parte 1

Escribe el título como quieras que te identifiquemos.

**A. Tu nombre:** Escribe tu nombre completo de acuerdo a tu identificación oficial, comenzando por tu(s) Apellido(s). Si tienes dos o más nombres, debes poner tu primer nombre en el 2do renglón y el Segundo nombre(s) en el 3er renglón.

**B. Dirección donde vives.** Ingresa tu domicilio completo. Esta información debe coincidir con la que registraste con nosotros al abrir la cuenta o cuando actualizaste tus datos

Línea 1: Comienza por Calle y número (casa, departamento, etc)

Línea 2: Ingresa Colonia, Ciudad/Delegación o Municipio,

Línea 3: Escribe el Estado

Línea 4: País/Jurisdicción y Código Postal

**C. Fecha de Nacimiento.** Escribe tu fecha con el formato día/mes/año (DDMMAAAA)

**D. Dónde naciste**

Escribe el Pueblo o Ciudad de nacimiento, de preferencia como está en tu Pasaporte.

Escribe el País de nacimiento, de preferencia como está en tu Pasaporte.

## Parte 2

Su país / jurisdicción de residencia a efectos fiscales y el número de identificación fiscal relacionado o equivalente funcional ("TIN") ver Apéndice.

Por favor complete la siguiente tabla indicándonos:

I. en qué país (s) / jurisdicción (es) usted es residente fiscal; y

II. Su TIN para cada país / jurisdicción indicado.

Si no tiene un TIN, proporcione el motivo correspondiente A, B o C:

Razón A El país / jurisdicción donde estoy obligado a pagar impuestos no emite TIN a sus residentes.

Razón B De lo contrario, no puedo obtener un TIN o un número equivalente. (Explique por qué no puede obtener un TIN en la siguiente tabla si ha seleccionado este motivo).

Razón C Las leyes de mi país / jurisdicción de residencia fiscal no me exigen proporcionar un TIN.

País / jurisdicción de residencia fiscal	TIN	Si no hay TIN disponible, ingresa la Razón A, B o C
1		
2		
3		

En los siguientes recuadros, explique por qué no puede obtener un TIN si seleccionó Razón B anteriormente.

1
2
3

Si es residente fiscal en más de tres países / jurisdicciones, utilice una hoja separada y confirme colocando una 'X' en el cuadro.

Por favor, confirme aquí colocando una 'X' en esta casilla que ha incluido TODOS los países / jurisdicciones en los que es residente fiscal.

¿Eres una persona estadounidense?      Si       No

Una persona estadounidense para fines de FATCA<sup>1</sup> significa ciudadanos estadounidenses (incluso si residen fuera de los EE. UU.) Y extranjeros residentes en los EE. UU.

<sup>1</sup> FATCA es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de los Estados Unidos.

## Parte 2

**País / jurisdicción de residencia a efectos fiscales:** Escribe el país o países dónde pagas impuestos.

**TIN:** Proporciona tu número de identificación fiscal del(es) país(es) en los que pagas impuestos. Si aplicas para FATCA y naciste, resides o pagas impuestos en USA, debes proporcionar el NSS de Estados Unidos.

**Si no tienes un TIN disponible, ingresa la Razón A, B o C:** Si no tienen un TIN o NSS de Estados Unidos, por favor proporciona el motivo según corresponda de acuerdo a las opciones que se te dan en el texto antes del cuadro que estás llenando.

**En los siguientes recuadros, explique por qué no puede obtener un TIN si seleccionó el motivo B anteriormente:** Detalla el motivo por el que no puedes obtener un TIN, siempre que la razón en el cuadro anterior sea B.

**Si es residente fiscal en más de tres países:**

- Si eres residente fiscal en más de tres países tacha la primera opción, posteriormente debes llenar otra hoja igual a esta para poner los países faltantes.
- Si pagas impuestos en 1, 2 o 3 países, debes tachar la segunda opción.

**¿Eres una persona estadounidense ?:** Este campo es obligatorio, no olvides seleccionar una opción de acuerdo a tu relación con Estados Unidos.

### **Parte 3**

Si la dirección en la Parte 1 es diferente de los países / jurisdicciones donde usted es residente fiscal en la Parte 2, debe decírnos por qué.

**A. El país en el que vive (Parte 1.B) es diferente del país (es) / jurisdicción (es) donde es residente fiscal (Part 2).**

Coloque una 'X' junto a una de las siguientes opciones:

1. Soy un estudiante que estudia en el país en la Parte 1.B y todavía no he vivido allí el tiempo suficiente para convertirme en residente fiscal.

2. Estoy trabajando en el país en la Parte 1.B y todavía no he vivido allí el tiempo suficiente para convertirme en residente fiscal.

3. Soy diplomático o miembro de las fuerzas armadas destinado al país en la Parte 1.B.

4. Recientemente me mudé al país en el que estoy abriendo una cuenta bancaria y todavía no soy residente fiscal en este país. Sigo siendo residente fiscal en el (los) país (es) / jurisdicción (es) en la Parte 2.

5. Ninguno de los anteriores: proporcione detalles en el espacio a continuación.

Firma

Nombre

Fecha

D D M M A A A A

**Nota:** Si está firmando en nombre de otra persona, ingrese la capacidad a continuación. Por ejemplo, custodio, tutor legal. Si firma bajo un poder notarial, adjunte también una copia certificada del poder notarial.

Capacidad

### **Parte 3**

**A. El país en el que vive (Parte 1.B) es diferente del país (es) / jurisdicción (es) donde es residente fiscal (Part 2):**

Si el domicilio en el que vives es diferente al país o países donde pagas tus impuestos, llena este apartado seleccionando alguno de los motivos por el qué esto ocurre, si alguna de las opciones no corresponde a tu situación, escribe el detalle en el cuadro del punto 5

### **Parte 4**

#### **Declaración y Firma**

**FIRMA.** Por favor firma el documento de acuerdo a tu identificación oficial.

**NOMBRE.** Escribe tu nombre completo de acuerdo a tu identificación oficial.

**FECHA.** Escribe la fecha de cuando estás llenado este formato, con día, mes y año (DD/MM/AAAAA).

**CAPACIDAD.** Si estás firmando en lugar del cliente Titular de la cuenta como su Apoderado o Representante Legal, etc, por favor indícalo en el cuadro y entrega el documento notariado que lo comprueba.

**NOTA:** Cuando todo esté listo, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, un ejecutivo te ayudará a realizar los siguientes pasos