

DECLARACIÓN JURADA OCDE

A los efectos del intercambio de información de cuentas financieras de la “**Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)**”, La **Resolución General N° 4056/2017 de la AFIP**; modificatorias y complementarias, la **Comunicación “A” 7484 del BCRA**, modificatorias y complementarias; y la **RG 631/2014 de la CNV**, modificatorias y complementarias, declaro **SI** / **NO** ⁽¹⁾ ser una persona declarable ⁽⁴⁾ con residencia fiscal ⁽⁵⁾ en el exterior. **Caso afirmativo completar la siguiente información.**

Se recomienda contactar a su asesor tributario si tiene preguntas específicas sobre esta normativa o visite www.afip.gov.ar para más información.

DATOS BÁSICOS
Apellido/s y Nombre/s
Documento de identidad
Lugar y fecha de nacimiento
DATOS FISCALES
Número de identificación fiscal (NIF/TIN)⁽²⁾
País emisor del número de identificación fiscal (NIF/TIN)
Motivo por el que no informa (NIF/TIN)⁽³⁾
Si opto por el Motivo “C” de no información del NIF/TIN. Desarrollar motivos
DATOS DE LA RESIDENCIA FISCAL ⁽⁵⁾
Calle
N:
Tira / edificio
Piso:
Código postal
Provincia / Estado:
Localidad
DATOS DE LA CUENTA
N° de cuenta
Nombre de la cuenta
REFERENCIAS

- (1) Marcar el casillero que corresponda.
- (2) **Número de Identificación Fiscal (también conocido como TIN – Tax Identification Number – por sus siglas en inglés)** o su equivalente en caso de no existir en una determinada jurisdicción. Un NIF es una combinación única de letras y números asignados por una jurisdicción a un individuo o entidad, utilizado para identificar al individuo o entidad a fines de la aplicación de las leyes impositivas de dicha jurisdicción. Algunas jurisdicciones no emiten TIN, sin embargo, las mismas usualmente utilizan algún otro número con un nivel de identificación similar, por ejemplo, código/número de registración de comercio/compañía.
- (3) **Motivo A:** El país de residencia fiscal no emite número de TIN a sus residentes; **Motivo B:** El país de residencia fiscal no requiere el número de TIN; **Motivo C:** Numero de TIN no disponible por otros motivos.
- (4) **Persona declarable:** Se refiere a una persona humana que reside en una jurisdicción distinta de la República Argentina conforme la legislación tributaria de la misma. Se recomienda contactar a su asesor tributario si tiene preguntas específicas sobre esta normativa o visite www.afip.gov.ar para más información
- (5) **Residencia fiscal:** Es el país donde se encuentra registrado a efectos fiscales.

Declaro que la presente solicitud ha sido completada por mi / en mi presencia conforme a mis instrucciones ⁽³⁾, y declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos y ciertos, comprometiéndome a informar por escrito, dentro del plazo de diez (10) días de producidos, cualquier modificación que se produzca.

Protección de datos personales: Disposición 10/2008 D.N.P.D.P. El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

<p>Firma:</p> <p>Aclaración del cliente:</p> <p>Documento (tipo y número):</p>	<p>Observaciones:</p>
<p>Firma y sello del funcionario interviniente</p>	<p>Observaciones:</p>