

ANEXO DE LLENADO OBLIGATORIO**Instructivo del formulario de
AUTODECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA
BENEFICIARIO FINAL
LEY 19.484**

En el marco de las disposiciones legales y reglamentarias aprobadas en Uruguay, el **Banco de la República Oriental del Uruguay (en adelante BROU)** debe **recolectar y reportar cierta información sobre la residencia fiscal de sus clientes.**

Tenga en cuenta que el BROU puede verse exigido legalmente a informar los datos provistos en este formulario y otra información financiera respecto de sus cuentas a la Dirección General Impositiva (DGI). A su vez, la DGI podrá intercambiar la información con las autoridades fiscales del país o países en los que usted sea residente fiscal.

Complete este formulario solamente si es beneficiario final de una Persona Jurídica / Entidad.

- **Complete 1 formulario para cada Beneficiario Final de la Persona Jurídica / Entidad**
- Esta Declaración de Residencia fiscal es solamente para fines de lo dispuesto en ley 19.484.

Tenga en cuenta:

- **Si usted no es el beneficiario final**, pero está completando esta Declaración en nombre del mismo, entonces deberá indicar su calidad conforme la Parte 4 del presente formulario.
- **Este formulario será válido salvo que haya una modificación en las circunstancias** que haga que sea incorrecto o incompleto.
En este caso debe notificarle al BROU sobre cualquier cambio de esta naturaleza dentro de 30 días y proporcionar un formulario de “Declaración de Residencia fiscal para Personas Físicas” actualizado.
- **País de residencia Fiscal:** el país, países o jurisdicciones donde el beneficiario final es considerado residente fiscal (donde se lo trata como residente del país o jurisdicción a efectos tributarios)
- **Número de identificación fiscal (NIF):** del beneficiario final (si existe alguno) para cada país o jurisdicción indicado. Para Uruguay el NIF es el Número de cédula para Personas Físicas y número de RUT para Jurídicas.
- En caso de tener más de 2 residencias fiscales, utilice un formulario separado y adjúntelo.
- Como institución financiera, el BROU no brinda recomendaciones fiscales a sus clientes. Si tiene preguntas acerca de si es un residente fiscal en cualquier país determinado, comuníquese con un asesor fiscal o visite el portal de AEOI de la OCDE para obtener información por país sobre residencia fiscal en www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/.

Es obligatorio completar los campo marcados con un asterisco (*).

AUTODECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA BENEFICIARIO FINAL

Complete obligatoriamente los campos marcados con * de las PARTES 1 a 4 en LETRA CLARA y MAYUSCULA

PARTE 1 IDENTIFICACIÓN PJ / ENTIDAD DE LA CUAL ES BENEFICIARIO FINAL*						
NIF / RUT*			DENOMINACION SOCIAL*			
PARTE 2 IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL*						
1er APELLIDO*			2do APELLIDO			
1er NOMBRE*			2do NOMBRE			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD*			FECHA DE NACIMIENTO*			
PAIS*	TIPO*	NUMERO*	DIA*	MES*	AÑO*	
LUGAR DE NACIMIENTO*			PAIS DE NACIMIENTO*			
PARTE 3 PAIS DE DOMICILIO FISCAL Y NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL (NIF)*						
Indique países o jurisdicciones donde es residente fiscal (es decir, donde se lo trata como residente a efectos tributarios) y el número de identificación fiscal (NIF) con el que se identifica a efectos fiscales ante la administración tributaria de cada país o jurisdicción indicada. Si es un residente fiscal de tres o más países, utilice un formulario separado y adjúntelo.						
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL 1 * →						
A - NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL (NIF) *:						
Si no tiene NIF indique con una cruz su situación		i. El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes				
		ii. El número de NIF no está disponible por otros motivos, marcar con una cruz				
En caso de haber contestado la opción ii. precedente, indique los motivos por los que no está disponible						
B - Domicilio de Residencia Fiscal *						
Calle*			Numero*	Apto*		
Ciudad/localidad*			Departamento*			
Estado/provincia*		CP*	País* (si es distinto de residencia FISCAL)			
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL 2 →						
A - NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL (NIF) :						
Si no tiene NIF indique con una cruz su situación		i. El país de residencia fiscal no emite número de NIF a sus residentes				
		ii. El número de NIF no está disponible por otros motivos, marcar con una cruz				
En caso de haber contestado la opción ii. precedente, indique los motivos por los que no está disponible						
B - Domicilio de Residencia Fiscal						
Calle			Numero	Apto		
Ciudad/localidad			Departamento			
Estado/provincia		CP	País (si es distinto de residencia FISCAL)			
PARTE 4 DECLARACIONES Y FIRMA *						
1. Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.						
2. Reconozco que la información provista en este formulario, así como la información financiera (por ejemplo, saldo o valor de la cuenta, la cantidad de ingresos o ingresos brutos recibidos) con respecto a la cuenta o cuentas financieras a las que el Formulario se aplica pueden informarse a la Dirección General Impositiva y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países en los que el suscripto o el titular de la cuenta pueda ser residente fiscal en el marco de un acuerdo internacional entre las autoridades competentes para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, según ley 19.484.						
3. Certifico que la Persona Física indicada en la parte 2 de este formulario, es beneficiario final de la persona jurídica / entidad identificada en la Parte 1 de este formulario.						
4. Me comprometo a notificar al BROU dentro de los 30 días de ocurrida cualquier modificación de la información declarada en este formulario y a proporcionar en dicho plazo un formulario actualizado.						
Firmo en calidad de *:	Titular		Firma:*			
	Apoderado					
	Albacea					
	Administrador					
	Padre madre o tutor					
Nombre completo en letra imprenta: *						
Fecha: *						