



Istruzioni per la compilazione dell'Autocertificazione Dati Fiscali - Individui

Dichiarazione dello status dell'individuo

Istruzioni generali

Utilizzare questo modulo per:

- Individui che non esercitino il controllo di entità passive

Non utilizzare questo modulo per:

- Individui che esercitino il controllo di entità passive

Utilizzare:

- Allegato: Autocertificazione - Individui che esercitino il controllo dell'entità

Avviso legale

Le norme sullo scambio di informazioni fiscali FATCA e CRS esigono a BBVA di acquisire determinate informazioni sulla residenza fiscale di ognuno dei titolari del conto e sulla loro classificazione FATCA e CRS. Si prega di notare che BBVA non può fornire consulenza fiscale. In caso di dubbi sulla compilazione di questo modulo, rivolgersi al proprio consulente fiscale. È responsabilità del titolare del conto assicurarsi che le informazioni fornite siano complete e accurate, nonché fornire a BBVA, se necessario, documentazione, informazioni o moduli aggiuntivi.

BBVA non si assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni fornite in questo modulo e in nessun caso ne verificherà la veridicità. Inoltre, BBVA non è obbligato in alcun modo ad accettare un modulo, qualora avesse ragionevoli motivi per credere o fosse effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni fornite sul modulo non sono valide o corrette.

L'entità BBVA che richiama il presente modulo opera in conformità alle norme fiscali applicabili alla sua giurisdizione fiscale locale o al paese in cui detta entità si trovi.

Validità dell'autocertificazione

BBVA considererà l'autocertificazione valida fino a quando il cliente non notifichi una variazione delle circostanze, pertanto questi avrà 30 giorni di tempo dal momento in cui si verifichi tale variazione per notificarla a BBVA e per fornire un'autocertificazione aggiornata.

Parte II: Paesi in cui esistono obblighi fiscali

- Un paese in cui il cliente sia soggetto a obblighi fiscali è quello in cui l'individuo sia fiscalmente residente (in conformità alle leggi di quel paese) e inoltre negli Stati Uniti quando il cliente ne sia cittadino.