Paese con IGA

Autocertificazione Dati Fiscali - Individui

Nota informativa per il cliente: Le norme sullo scambio di informazioni fiscali FATCA e CRS impongono al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) e alle sue entità di acquisire determinate informazioni fiscali presso i propri clienti. Compilare questo modulo e, in caso di dubbi, rivolgersi al proprio consulente fiscale.

In conformità con le normative internazionali sullo scambio di informazioni fiscali (tra cui FATCA e CRS dell'OCSE), le informazioni fiscali del cliente potrebbero essere comunicate alle autorità fiscali italiane e, tramite queste, alle autorità fiscali competenti di tutte le giurisdizioni in cui il cliente è considerato residente fiscale ai sensi delle leggi applicabili. La mancata compilazione o la compilazione errata della presente dichiarazione può comportare restrizioni al conto, l'applicazione di ritenute fiscali e/o l'imposizione di sanzioni fiscali da parte delle autorità competenti.

Ai fini del presente documento e ai sensi della specifica legislazione statunitense, per "US Persons" si intendono le persone fisiche che sono cittadini o residenti degli Stati Uniti.

Ciò include, tra gli altri:

1 - Persone nate negli Stati Uniti, a Porto Rico, a Guam o nelle Isole Vergini americane.

2 - Persone nate negli Stati Uniti ma residenti in un altro Paese e che non hanno rinunciato alla cittadinanza statunitense.

3 - Persone con residenza permanente negli Stati Uniti e in possesso di una Green Card valida.

Queste informazioni saranno utilizzate da BBVA anche per limitare, ove opportuno, la negoziazione di determinati strumenti finanziari a persone fisiche e giuridiche considerate US Persons ai sensi della normativa statunitense, compreso il Regolamento S del Securities Act e il Commodity Exchange Act, nonché ai sensi dei decreti esecutivi dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

I. Identificazione del Cliente

1 Nome:

2 Luogo e data di nascita		
Città:	Paese:	Data:

II. Paesi in cui il cliente è soggetto a obblighi fiscali (cittadinanza negli Stati Uniti e/o residenza fiscale in qualsiasi paese)

Indicare di seguito tutti i paesi in cui il cliente sia soggetto a obblighi fiscali in conformità alle leggi di tali giurisdizioni (cittadinanza negli Stati Uniti e/o residenza fiscale). Per maggiori dettagli consultare le istruzioni.

1	Paese di residenza fiscale	Codice fiscale o equivalente
2	Paese di residenza fiscale, se ne ha più di uno	Codice fiscale o equivalente
3	Paese di residenza fiscale, se ne ha più di due	Codice fiscale o equivalente

III. Dichiarazione

Dichiaro di aver esaminato le informazioni contenute nel presente modulo e che, per quanto a mia conoscenza, sono veritiere, complete e aggiornate. Dichiaro inoltre:

1. Che tutti i dati riportati in questo modulo corrispondono alla persona identificata nella sezione I.
2. Di non essere soggetto a obblighi fiscali in altri paesi non indicati in questo modulo.

Infine, mi impegno a informare BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. succursale italiana (BBVA) e le seguenti Entità appartenenti al Gruppo BBVA: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. S.G.LLC, qualora sussista un rapporto contrattuale con una di esse, in caso di variazioni delle informazioni riportate nel presente modulo.

Firmare qui

Firma del cliente

Data (GG/MM/AAAA)

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 richieda 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