



Intercanvi automàtic d'informació - Document d'inscripció d'institucions financeres

1. Dades que es comuniquen

☐ Presentació inicial ☐ Modificació

2. Dades de la institució financera

Nom i cognoms/raó social:

Núm. de cens/NRT:

Nom i cognoms del representant legal:

Núm. de cens:

Núm. de passaport/DNI:

Nacionalitat:

3. Tipus d'institució financera

☐ Institució de custòdia ☐ Institució de dipòsit ☐ Entitat d'inversió ☐ Companyia d'assegurances específica

4. Institució obligada a reportar informació ¹

La vostra institució financera té l'obligació de reportar informació d'acord amb la normativa d'intercanvi automàtic d'informació?

☐ Sí (*continueu en l'apartat següent*)

☐ No

5. Situació de la implementació dels sistemes d'informació ²

6. Data, signatura i segell

Lloc i data:

Signatura de la persona fa la declaració

Segell de l'empresa

1. D'acord amb l'Article 3.2 de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.

2. Indiqueu la situació en què es troba l'entitat en relació als sistemes d'informació per poder implementar l'intercanvi automàtic d'informació.

Legislació aplicable

- Llei qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
- Acord del 4 de desembre del 2013 que regula el fitxer de dades personals del Registre de Dades Tributàries del Ministeri de Finances.
- Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
- Decret del 02-08-2017 d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.