

ANEXO I

Declaración de residencia fiscal.

A efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito

Datos identificativos

Nº de identificación asignado en el país de residencia		Nº. PASAPORTE o documento equivalente	
APELLIDOS Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL			
Dirección en el extranjero			
Domicilio			
Datos complementarios del domicilio		Población/Ciudad	
Correo electrónico		Código Postal (ZIP)	Provincia/Región/Estado
País	Código País	Teléf. fijo	Teléf. móvil
		N.º de FAX	
Dirección en territorio español			
Tipo de Vía		Nombre de la Vía Pública	
Tipo de numeración	Número de casa	Calificador del número	Bloque
Datos complementarios del domicilio		Portal	Escalera
		Planta	Puerta
Código Postal		Localidad / Población (si es distinta del municipio)	
Nombre del Municipio			
Provincia	Teléf. fijo	Teléf. móvil	N.º de FAX
PAÍS O TERRITORIO DE RESIDENCIA FISCAL			Código de País o territorio

Declaración a efectos de aplicar la excepción de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito

(Artículo 28 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio)

Supuestos de excepción (marque con una X el que proceda):

- Cambio de moneda o compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros (artículo 28.2)..... ☐
- Cuentas de activo, de pasivo o de valores (artículo 28.7)..... ☐
- Tomadores o tenedores de cheques, en los supuestos de la D. A. Sexta.3 Ley 58/2003, LGT (artículo 28.8)..... ☐

Declaración:

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad:

- ser residente fiscal en el país o territorio arriba indicado
- que la cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en España (para el supuesto de cuentas; art. 28.7)

La presente declaración se aporta a los efectos previstos en los supuestos a que se refieren los apartados 2, 7 y 8 del artículo 28 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, conforme a lo dispuesto en el apartado 9 de ese mismo artículo.

Fecha y firma

En a de de

REPRESENTANTE

NIF:

.....

Apellidos y nombre o razón social:

.....

Firma del declarante o su representante:

Fdo.:

La Administración tributaria podrá requerir al declarante la verificación de los datos que figuran en la presente declaración. Asimismo podrá exigir las responsabilidades a que hubiera lugar en el caso de demostrarse la falsedad de los mismos.

ANEXO II
RELACIÓN DE CÓDIGOS DE PAÍSES Y TERRITORIOS

Cód. ISO	Países y Territorios	Cód. ISO	Países y Territorios
AF	AFGANISTÁN	EG	EGIPTO
AL	ALBANIA	AE	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Abu Dabi, Dubai, Sharya, Ayman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Jaima y Fuyaira)
DE	ALEMANIA (Incluida la Isla de Helgoland)	ER	ERITREA
AD	ANDORRA	SK	ESLOVAQUIA
AO	ANGOLA (incluido Cabinda)	SI	ESLOVENIA
AI	ANGUILA	ES	ESPAÑA
AQ	ANTÁRTIDA	US	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
AG	ANTIGUA Y BARBUDA	EE	ESTONIA
SA	ARABIA SAUDÍ	ET	ETIOPIA
DZ	ARGELIA	FO	FEROE, ISLAS
AR	ARGENTINA	PH	FILIPINAS
AM	ARMENIA	FI	FINLANDIA (Incluidas las Islas Aland)
AW	ARUBA	FJ	FIJI
AU	AUSTRALIA	FR	FRANCIA (Incluidos los departamentos franceses de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa)
AT	AUSTRIA	GA	GABÓN
AZ	AZERBAIYÁN	GM	GAMBIA
BS	BAHAMAS	GE	GEORGIA
BH	BAHRÉIN	GS	GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
BD	BANGLADESH	GH	GHANA
BB	BARBADOS	GI	GIBRALTAR
BE	BÉLGICA	GD	GRANADA (incluidas las Islas Granadinas del Sur)
BZ	BELICE	GR	GRECIA
BJ	BENÍN	GL	GROENLANDIA
BM	BERMUDAS	GU	GUAM
BY	BIELORRUSIA (BELARÚS)	GT	GUATEMALA
BO	BOLIVIA	GG	GUERNESEY (isla anglonormanda del Canal).
BA	BOSNIA-HERZEGOVINA	GN	GUINEA
BW	BOTSUANA	GQ	GUINEA ECUATORIAL
BV	BOUVET, ISLA	GW	GUINEA-BISSAU
BR	BRASIL	GY	GUYANA
BN	BRUNÉI (BRUNÉI DARUSSALAM)	HT	HAITÍ
BG	BULGARIA	HM	HEARD Y MCDONALD, ISLAS
BF	BURKINA FASO (Alto Volta)	HN	HONDURAS (incluidas Islas del Cisne)
BI	BURUNDI	HK	HONG-KONG
BT	BUTÁN	HU	HUNGRÍA
CV	CABO VERDE, REPÚBLICA DE	IN	INDIA
KY	CAIMÁN, ISLAS	ID	INDONESIA
KH	CAMBOYA	IR	IRÁN
CM	CAMERÚN	IQ	IRAQ
CA	CANADÁ	IE	IRLANDA
CF	CENTROAFRICANA, REPÚBLICA	IM	ISLA DE MAN
CC	COCOS, ISLA DE (KEELING)	IS	ISLANDIA
CO	COLOMBIA	IL	ISRAEL
KM	COMORAS (Gran Comora, Anjouan y Mohéli)	IT	ITALIA (Incluido Livigno)
CG	CONGO	JM	JAMAICA
CD	CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL (Zaire)	JP	JAPÓN
CK	COOK, ISLAS	JE	JERSEY (isla anglonormanda del Canal).
KP	COREA DEL NORTE (República Popular Democrática de Corea)	JO	JORDANIA
KR	COREA DEL SUR (República de Corea)	KZ	KAZAJSTÁN
CI	COSTA DE MARFIL	KE	KENIA
CR	COSTA RICA	KG	KIRGUISTÁN
HR	CROACIA	KI	KIRIBATI
CU	CUBA	KW	KUWAIT
TD	CHAD	LA	LAOS (LAO)
CZ	CHECA, REPÚBLICA	LS	LESOTHO
CL	CHILE	LV	LETONIA
CN	CHINA	LB	LÍBANO
CY	CHIPRE	LR	LIBERIA
CW	CURAÇAO (antes en Antillas Neerlandesas)	LY	LIBIA
DK	DINAMARCA	LI	LIECHTENSTEIN
DM	DOMINICA	LT	LITUANIA
DO	DOMINICANA, REPÚBLICA	LU	LUXEMBURGO
EC	ECUADOR (incluidas las Islas Galápagos)		

Cód. ISO	Países y Territorios	Cód. ISO	Países y Territorios
XG	LUXEMBURGO (por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del protocolo anexo al Convenio de doble imposición (3 junio 1986))	WS	SAMOA (Samoa Occidental)
MO	MACAO	AS	SAMOA AMERICANA
MK	MACEDONIA (Antigua República Yugoslava)	KN	SAN CRISTÓBAL Y NIEVES (Saint Kitts y Nevis)
MG	MADAGASCAR	SM	SAN MARINO
MY	MALASIA ((Malasia Peninsular y Malasia Oriental: Sarawak, Sabah y Labuán)	SX	SAN MARTÍN (parte meridional; antes en Antillas Neerlandesas)
MW	MALAWI	PM	SAN PEDRO Y MIGUELÓN
MV	MALDIVAS	VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
ML	MALI	SH	SANTA ELENA (Incluidos la Isla de la Ascensión y el Archipiélago Tristán da Cunha)
MT	MALTA (Incluidos Gozo y Comino)	LC	SANTA LUCÍA
FK	MALVINAS, ISLAS (FALKLANDS)	ST	SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
MP	MARIANAS DEL NORTE, ISLAS	SN	SENEGAL
MA	MARRUECOS	RS	SERBIA
MH	MARSHALL, ISLAS	SC	SEYCHELLES (Islas Mahé, Isla Praslin, La Digue, Fragata y Silhouette, Islas Almirantes (entre ellas Desroches, Alphonse, Plate y Coëtivy); Islas Farquhar (entre ellas Providencia); Islas Aldabra e Islas Cosmoledo.)
MU	MAURICIO (Isla Mauricio, Isla Rodrigues, Islas Agalega y Cargados, Carajos Shoals (Islas San Brandón))	SL	SIERRA LEONA
MR	MAURITANIA	SG	SINGAPUR
YT	MAYOTTE (Gran Tierra y Pamandzi)	SY	SIRIA (REPÚBLICA ÁRABE)
UM	MENORES ALEJADAS DE LOS EE.UU., ISLAS (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmira y Wake)	SO	SOMALIA
MX	MÉXICO	LK	SRI LANKA
FM	MICRONESIA, FEDERACIÓN DE ESTADOS DE (Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei)	SZ	SUAZILANDIA
MD	MOLDAVIA	ZA	SUDÁFRICA
MC	MÓNACO	SD	SUDÁN
MN	MONGOLIA	SS	SUDÁN DEL SUR
ME	MONTENEGRO	SE	SUECIA
MS	MONTSERRAT	CH	SUIZA (Incluidos el territorio alemán de Büsingen y el municipio italiano de Campione de Italia)
MZ	MOZAMBIQUE	SR	SURINAM
MM	MYANMAR (Antigua Birmania)	TH	TAILANDIA
NA	NAMIBIA	TW	TAIWÁN
NR	NAURU	TZ	TANZANIA (REPÚBLICA UNIDA DE) (Tanganica e islas de Zanzibar y Pemba)
CX	NAVIDAD, ISLA	TJ	TAYIKISTÁN
NP	NEPAL	PS	TERRITORIO PALESTINO OCUPADO (Cisjordania y Franja de Gaza)
NI	NICARAGUA (incluidas las Islas del Maíz)	TF	TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS (Isla de Nueva Amsterdam, Isla San Pablo, las Islas Crozet y Kerguelén)
NE	NÍGER	TL	TIMOR LESTE
NG	NIGERIA	TG	TOGO
NU	NIUE, ISLA	TK	TOKELAU, ISLAS
NF	NORFOLK, ISLA	TO	TONGA
NO	NORUEGA (Incluidos la Isla Jan Mayen y el archipiélago Svalbard)	TT	TRINIDAD Y TOBAGO
NC	NUEVA CALEDONIA (Incluidas las islas Lealtad: Maré, Lifou y Ouvéa)	TN	TÚNEZ
NZ	NUEVA ZELANDA	TC	TURCAS Y CAICOS, ISLAS
IO	OCEANO ÍNDICO, TERRITORIO BRITÁNICO DEL (Archipiélago de Chagos)	TM	TURKMENISTÁN
OM	OMÁN	TR	TURQUÍA
NL	PAÍSES BAJOS (parte europea)	TV	TUVALU
BQ	PAÍSES BAJOS (parte caribeña: Bonaire, San Eustaquio y Saba; antes en Antillas Neerlandesas)	UA	UCRANIA
PK	PAKISTÁN	UG	UGANDA
PW	PALAU	UY	URUGUAY
PA	PANAMÁ (incluida la antigua Zona del Canal)	UZ	UZBEKISTÁN
PG	PAPÚA NUEVA GUINEA (Parte oriental de Nueva Guinea; Archipiélago Bismarck (incluidas: Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai y las Islas del Almirantazgo); Islas Salomón del Norte (Bougainville y Buka); Islas Trobriand, Islas Woodlark, Islas Entrecasteaux y Archipiélago de la Lousiade)	VU	VANUATU
PY	PARAGUAY	VA	VATICANO, CIUDAD DEL (Santa Sede)
PE	PERÚ	VE	VENEZUELA
PN	PITCAIRN (incluidas las Islas Henderson, Ducie y Oeno)	VN	VIETNAM
PF	POLINESIA FRANCESA (Islas Marquesas, Isla de la Sociedad (incluido Tahití), Islas Gambier, Islas Tuamotú e Islas Australes incluida la Isla de Clipperton)	VG	VÍRGENES BRITÁNICAS, ISLAS
PL	POLONIA	VI	VÍRGENES DE LOS EE.UU., ISLAS
PT	PORTUGAL (Incluidos los Archipiélagos de las Azores y de Madeira)	WF	WALLIS Y FUTUNA, ISLAS (incluida la Isla Alofi)
PR	PUERTO RICO	YE	YEMEN (Yemen del Norte y Yemen del Sur)
QA	QATAR	DJ	YIBUTI
GB	REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)	ZM	ZAMBIA
RW	RUANDA	ZW	ZIMBABWE
RO	RUMANÍA		
RU	RUSIA (FEDERACIÓN DE)	QU	OTROS PAÍSES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS
SB	SALOMÓN, ISLAS	XB	BANCO CENTRAL EUROPEO
SV	SALVADOR, EL	XU	INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
		XN	ORGANISMOS INTERNACIONALES DISTINTOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL BANCO CENTRAL EUROPEO