

OFICINA 09712
SI CANAL OFICINA I COMERCIALITZACIO
C. SABINO ARANA, 42-54 P2
08028 BARCELONA

17 de abril de 2024
Página 1 de 2

BIRGIT JOHANNE JOERGENSEN BETTI

09712|00

92 THURLEIGH ROAD
LONDON SW12 8TT REINO UNIDO

Distinguido cliente,

Nos ponemos en contacto con usted a fin de informarle que, de conformidad con la normativa vigente en materia de asistencia mutua e intercambio automático de información en materia tributaria(3), CaixaBank, S.A., como Institución Financiera, tiene la obligación de comunicarle el detalle de información que va a ser objeto de reporte a la Administración tributaria española, quien, a su vez, la remitirá a las Autoridades Tributarias de los países o jurisdicciones con los que haya firmado un acuerdo de intercambio de información en materia fiscal.

Tenga en cuenta que dichos datos serán comunicados por CaixaBank a la Administración tributaria española antes del 31 de mayo; por lo que usted deberá proceder al ejercicio de sus derechos con anterioridad al 20 de mayo, para que pueda tener efectos en dicha comunicación.

País al que se comunicarán los datos, año al que hacen referencia los datos y motivo que genera la comunicación

PAÍS	AÑO	MOTIVO COMUNICACIÓN (EVIDENCIA/INDICIOS)
REINO UNIDO	2023	EVIDENCIA

Evidencia: el motivo de comunicación es por tener obligaciones fiscales en el país objeto de comunicación como consecuencia de la residencia fiscal y/o, para el caso de EE. UU, ciudadanía estadounidense (por nacimiento, nacionalidad o permiso de residencia permanente).

Indicio: los motivos de comunicación por indicio son haber comunicado respecto de alguna de sus cuentas, un número de teléfono, o una dirección de correspondencia en alguno de los países o jurisdicciones objeto de comunicación, disponer de apoderado residente en alguno de dichos países, o haber ordenado la realización de ordenes permanentes de transferencia a dichos países objeto de la comunicación.

Datos Personales que se comunicarán

NOMBRE	CALLE
BIRGIT JOHANNE JOERGENSEN	92 THURLEIGH ROAD
APELLIDOS	NÚMERO
BETTI	00000

(1) FATCA: Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de FATCA de 14 de mayo de 2013: **TIN FATCA: número de identificación fiscal en EE. UU.**

(2) CRS: el Real decreto 10/2021 por el que se establece las obligaciones de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras. **TIN CRS: número de identificación fiscal en el país CRS de residencia fiscal.**

(3) Apartado 7º de la DA 22ª de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General Tributaria.

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL

REINO UNIDO

CIUDAD

LONDON SW12 8TT

US TIN FATCA**PROVINCIA****TIN CRS**

YA040471B

PAÍS

REINO UNIDO

PAÍS TIN CRS

REINO UNIDO

CP**FECHA NACIMIENTO**

03-08-1941

PAÍS DE NACIMIENTO

DINAMARCA

NACIONALIDAD

DANESA

DATOS FINANCIEROS QUE SE COMUNICARÁN

TIPOLOGÍAS DE CUENTAS	SALDO	RENDIMIENTOS/ INTERESES	IMPORTE TRANSMISIÓN
AHORRO ES1421002973761500022112	4.074,07€	0,00€	0,00€

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El responsable del tratamiento es CaixaBank, S.A., con NIF A-08663619, y domicilio en c/ Pintor Sorolla, 2-4, Valencia.

Los datos son necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones normativas requeridas aplicables a CaixaBank, y serán tratados para dicha finalidad. Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas de las contrataciones establecidas.

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las relaciones derivadas de las contrataciones establecidas, y serán conservados (durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones) a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer los derechos con relación a los mismos de acuerdo con la normativa vigente, haciendo referencia en la solicitud a "REPORTE FATCA/CRS", en el APARTADO DE CORREOS 209 - 46080 VALENCIA o en www.caixabank.com/ejerciciodederechos

Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).