



Carta de Justificación de Dirección Nacional

Las regulaciones del IRS obligan a Frost Bank a obtener una explicación por escrito y evidencia documental adecuada respecto a por qué una persona extranjera no residente en EE.UU. utiliza una dirección en los Estados Unidos para su correspondencia bancaria (e incluso solicita al banco mantener su correspondencia).

Si usted nos proporcionó una dirección en EE.UU. como se anota anteriormente, o nos solicitó conservar su correspondencia, por favor indique abajo su motivo, firme e incluya una forma de evidencia documental y devuélvala junto con sus otros formularios.

Nombre del Cliente: _____

Número de Cuenta: _____

Por favor acepten esta carta como mi explicación escrita respecto a por qué solicité a ustedes mantener una dirección en EE.UU.

Yo utilizo una dirección postal en EE.UU. o solicité al banco conservar mi correspondencia por los motivos siguientes:

(NOTA: CADA CUENTAHABIENTE DEBE FIRMAR UN FORMULARIO SEPARADO)

Bajo las penas en caso de perjurio o falso testimonio, Yo declaro que yo no soy un ciudadano de EE.UU. o una persona de EE.UU., incluyendo un extranjero residente, para efectos fiscales de EE.UU.

X _____

Firma del Cliente

Las formas de evidencia documental incluyen una copia de uno de estos documentos:

- Visa actual o vigente (de estudiante, maestro o diplomático)
- Pasaporte actual o vigente no de EE.UU., u otra forma de identificación expedida por el gobierno, que sustente el reclamo de ciudadanía en un país diferente a EE.UU.
- Recibo más reciente de servicios públicos de una residencia en el extranjero
- Artículos o estatutos de Constitución de sociedad u organización
- Acuerdo de Sociedad o Fideicomiso