

ANEXO A

SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE EN VIRTUD DEL ACUERDO DE FECHA 200_ ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA *COMMONWEALTH* DE LAS BAHAMAS SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA

1. IDENTIDAD DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE:

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:

☐ residente☐ nacional

2. EJERCICIOS FISCALES OBJETO DE INVESTIGACIÓN O INSPECCIÓN

3. IDENTIDAD DE LA(S) PERSONA(S) RESPECTO DE LA(S) QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN (EN CASO DE NO COINCIDIR CON EL CONTRIBUYENTE IDENTIFICADO EN EL APARTADO 1 ANTERIOR)

A. NOMBRE:

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:

☐ residente☐ nacional

B. NOMBRE:

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:

☐ residente☐ nacional

C. NOMBRE:

ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO:

☐ residente☐ nacional

4. TIPO DE CASO EN VIRTUD DEL DERECHO TRIBUTARIO

☐ PENAL☐ CIVIL

FECHA DE INICIO:

Explicación y exposición de la capacidad legal y de los fundamentos de hecho del caso conforme a la legislación tributaria pertinente:

5. UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN Y PERSONA RESPECTO DE QUIEN SE SOLICITA LA INFORMACIÓN

La autoridad competente de quiere obtener la información que cree en posesión, custodia o bajo el control de la persona y en el emplazamiento en que se detallan:

NOMBRE:

DOMICILIO:

6. TIPO Y NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

(i) solicita a la persona consignada en el apartado 5 anterior el tipo de información que se describe a continuación:

(ii) Método de comunicación de la información (por ej.: declaración/respuesta escrita, declaración oral, declaración jurada, testimonio o documento (comprendidas copias legalizadas de documentos originales)

(iii) Cuando la información solicitada en virtud de este apartado no esté incluida en el plazo de los ejercicios citados en el apartado 2, se procederá a explicar como sigue los ejercicios con los que está relacionada la información (cuando sea pertinente) y la relación entre esa información y los ejercicios citados en el apartado 2:

7. MOTIVACIÓN DEL INTERÉS PREVISIBLE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA LA APLICACIÓN Y EXIGIBILIDAD DEL IMPUESTO

Los datos concretos de la relación entre la información solicitada y la aplicación del Derecho interno de....., así como las razones para considerar que la información solicitada previsiblemente puede resultar de interés, incluidos los detalles sobre la relación entre el contribuyente, el caso y la persona respecto de la que se solicita la información (si esta fuera distinta del contribuyente) son los siguientes: **(N.B.**

cuando sea necesario añadir una o más hojas) extra se encabezarán con la expresión Parte 7 continuación):

8. CERTIFICACIÓN POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Certifico que la información solicitada mediante el presente requerimiento tiene interés previsible o efectivo para:

[] determinar la obligación tributaria [federal] de un contribuyente de o,

[] la responsabilidad penal de una persona en virtud de la legislación tributaria [federal] de

9. CONSIDERACIONES ESPECIALES

Cuando existan circunstancias especiales que deba conocer la Parte requerida a los efectos de la respuesta a este requerimiento (tales como la inminente prescripción o un plazo impuesto por los tribunales en la Parte requirente), estas se harán constar a continuación junto con la fecha para la que la Parte requirente solicita la respuesta al requerimiento.

10. FIRMA AUTORIZADA

Requerimiento remitido al por:

Nombre (letra de imprenta): _____, funcionario encargado de _____,
nombrado y debidamente autorizado por para emitir el requerimiento.

Firma: _____

Fecha de la firma: _____