

RESUMEN REGISTRO DE TERCEROS

		DOCUMENTO	Tipo de documento	CAMPO EXTRANJERO	PAÍS PROCEDENCIA	TIPO DE TERCERO	DIRECCIÓN	DATOS BANCARIOS	DATOS FISCALES
PERSONAS FÍSICAS	NACIONALES RESIDENTES EN ESPAÑA	DNI	NIF			1 -Persona física	Española	Cuenta IBAN	190
	EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA	X, Y o Z + 7 dígitos + letra	NIE	marcar		1 -Persona física	Española	Cuenta IBAN	190
	AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES RESIDENTES EN ESPAÑA (incluidos extranjeros)	DNI (NIE para extranjeros)	NIF / NIE (para extranjeros)	marcar (para extranjeros)	País residencia FISCAL (no nacimiento ni nacionalidad)	1 -Persona física	Española	Cuenta IBAN	no rellenar
	NACIONALES NO RESIDENTES EN ESPAÑA	OT + 12 caracteres (pasaporte o DNI)	DID	marcar	País residencia FISCAL (no nacimiento)	1 -Persona física	Extranjera (= país de procedencia)	IBAN extranjera zona SEPA + Swift. Si no es IBAN o no pertenece a zona SEPA, no introducir datos	296
	EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA	OT + 12 caracteres (pasaporte o DNI de país) *	DID	marcar	País residencia FISCAL (no nacimiento ni nacionalidad)	1 -Persona física	Extranjera (= país de procedencia)		296
EXTRANJEROS COMUNITARIOS NO RESIDENTES EN ESPAÑA (solo para los datos de alta para hacer operaciones intracomunitarias - consultar VIES)	Nº VAT	DID	marcar	País residencia FISCAL	1 -Persona física	Extranjera (= país de procedencia)	IBAN extranjera zona SEPA + Swift. Si no es IBAN o no pertenece a zona SEPA, no introducir datos	349 - Cancelar mensaje volcado 296	

* en caso de superar los 14 dígitos se registrará con OT+código con todos los dígitos necesarios

PERSONAS JURÍDICAS	EMPRESAS / SOCIEDADES ESPAÑOLAS	NIF / CIF	NIF			2 -Person jurídica	Española	Cuenta IBAN	347
	EMPRESAS / SOCIEDADES EXTRANJERAS COMUNITARIAS	Nº VAT (excepto ONG, asociaciones sin ánimo de lucro registrar con nº identificación - poner ayuDlca)	DID	marcar	País de residencia FISCAL	2 -Person jurídica y marcar Comunitario	Extranjera	IBAN extranjera zona SEPA + Swift. Si no es IBAN o no pertenece a zona SEPA, no introducir datos	349 - Cancelar mensaje volcado 296
	EMPRESAS / SOCIEDADES NO COMUNITARIAS	Nº Identificación (sin OT)- poner ayuDlca	DID	marcar	País de residencia FISCAL	2 -Person jurídica	Extranjera		Cancelar mensaje volcado 296