

AUTOCERTIFICACIÓN FATCA/CRS

Entidades

Razón social/Nombre Número de identificación

País de constitución Dirección de domicilio

Tipo de entidad: Persona jurídica (Empresa) Estructura sin personería Jurídica Ciudad País

Sección FATCA

- ¿La entidad es una Persona de EE.UU.? Si No Si tu respuesta fue **NO**, continúa en el numeral 3 de la presente sección. Si tu respuesta fue **SÍ**, bríndanos el número de identificación tributaria o su equivalente funcional.
- ¿La entidad es una Persona Especificada de EE.UU.? Si No
- Escoge la opción que se ajuste a la naturaleza de la entidad:
 - A.** Institución financiera Participante No Participante GIIN¹ 1 Si la institución es participante debe proporcionar el GIIN de forma **obligatoria**
 - B.** Institución financiera cumplidora **C.** Beneficiario efectivo exento **D.** Entidad de Estados Unidos **E.** Entidad no financiera activa
 - F.** Entidad no financiera pasiva Si marcaste la opción "F" diligencia la sección "Personas que ejercen el control (beneficiarios finales) en el caso de que alguno de ellos tenga residencia fiscal en el exterior.

Sección CRS

Relacione los países en los cuales su entidad tiene residencia fiscal.

País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>

Escoge la opción que se ajuste a la naturaleza de la entidad:

- A.** Institución financiera Participante No Participante
- B.** Entidad No Financiera Activa
 - Es una sociedad cuyo capital es regularmente comercializado en uno o más mercados de valores establecidos
 - Es una entidad relacionada a una sociedad cuyo capital es regularmente comercializado en uno o más mercados de valores establecidos
 - Es una entidad gubernamental
 - Es una organización internacional
 - Es un banco central
 - Otro tipo de entidad
- C.** Entidad No Financiera Pasiva Si marcaste la opción "C" diligencia la sección "Personas que ejercen el control (beneficiarios finales) en el caso de que alguno de ellos tenga residencia fiscal en el exterior.

Sección personas que ejercen el control (Beneficiarios finales)

Nombres y apellidos completos

Rol (Persona jurídica)		Rol (Estructura sin personería jurídica)						
<input type="radio"/> Titularidad	<input type="radio"/> Beneficio	<input type="radio"/> Control por otro medio	<input type="radio"/> Representante legal o mayor autoridad	<input type="radio"/> Fideicomitente	<input type="radio"/> Beneficiario	<input type="radio"/> Fiduciario	<input type="radio"/> Control por otro medio	<input type="radio"/> Comité fiduciario
Tipo y Número de documento <input type="text"/>	Fecha de nacimiento <input type="text"/>	Dirección de residencia <input type="text"/>			Ciudad <input type="text"/>	País <input type="text"/>		
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>							
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>							
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>							

Nombres y apellidos completos

Rol (Persona jurídica)		Rol (Estructura sin personería jurídica)						
<input type="radio"/> Titularidad	<input type="radio"/> Beneficio	<input type="radio"/> Control por otro medio	<input type="radio"/> Representante legal o mayor autoridad	<input type="radio"/> Fideicomitente	<input type="radio"/> Beneficiario	<input type="radio"/> Fiduciario	<input type="radio"/> Control por otro medio	<input type="radio"/> Comité fiduciario
Tipo y Número de documento <input type="text"/>	Fecha de nacimiento <input type="text"/>	Dirección de residencia <input type="text"/>			Ciudad <input type="text"/>	País <input type="text"/>		
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>							
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>							
País de residencia fiscal <input type="text"/>	Número de identificación tributaria o su equivalente funcional <input type="text"/>							

Nombres y apellidos completos

Rol (Persona jurídica)

Titularidad Beneficio Control por otro medio Representante legal o mayor autoridad

Rol (Estructura sin personería jurídica)

Fideicomitente Beneficiario Fiduciario Control por otro medio Comité fiduciario

Tipo y Número de documento

Fecha de nacimiento

Dirección de residencia

Ciudad

País

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

Nombres y apellidos completos

Rol (Persona jurídica)

Titularidad Beneficio Control por otro medio Representante legal o mayor autoridad

Rol (Estructura sin personería jurídica)

Fideicomitente Beneficiario Fiduciario Control por otro medio Comité fiduciario

Tipo y Número de documento

Fecha de nacimiento

Dirección de residencia

Ciudad

País

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

Nombres y apellidos completos

Rol (Persona jurídica)

Titularidad Beneficio Control por otro medio Representante legal o mayor autoridad

Rol (Estructura sin personería jurídica)

Fideicomitente Beneficiario Fiduciario Control por otro medio Comité fiduciario

Tipo y Número de documento

Fecha de nacimiento

Dirección de residencia

Ciudad

País

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

País de residencia fiscal

Número de identificación tributaria o su equivalente funcional

- Certifico que soy la persona autorizada por el titular de la cuenta reportable y manifiesto que todas las declaraciones realizadas frente a la(s) residencia(s) fiscal(es), número(s) de identificación tributaria ("TIN") así como la demás información contenida en este formato está completa y es correcta según mi leal saber y entender. De igual forma, me comprometo a informar a Progresión SCB dentro de los 20 días siguientes cualquier cambio de circunstancias que pueda afectar el estatus de residencia fiscal del titular de la cuenta.
- Reconozco que la información contenida en la autocertificación puede ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quién a su vez puede proporcionarla a las Autoridades Tributarias de otros países en el marco de los tratados internacionales sobre intercambio automático de información.
- PROGRESIÓN SCB no ofrece ni está facultada para brindar asesoría en materia tributaria. En caso de tener dudas respecto a la determinación de su estatus de residencia fiscal, le recomendamos consultar con su asesor tributario o con la autoridad tributaria competente de su país.

En constancia, firmo la presente autocertificación en la ciudad de

en la fecha

Firma del representante legal

Nombre

Número de identificación