Fiduciaria Central

AUTO-DECLARACIÓN ENTIDADES EXTRANJERAS

Nota informativa para el cliente: En caso de que el cliente sea residente en el extranjero la información facilitada en esta declaración sea incorrecta o incompleta, sus datos serán reportados a las autoridades tributarias colombianas en cumplimiento de la normativa FATCA y CRS.

I. Identificación de la sociedad

Nombre de la sociedad:		País de constitución u organización:
Dirección:		Ciudad:
Departamento:	Código postal:	País:

II. Identificación como "Specified US Person" o Entidad Estadounidense.

1. Por favor seleccione qué tipología de entidad es la sociedad de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.

- ☐ **a)** Entidad de EEUU cotizada regularmente en bolsa o miembro de un grupo que cotiza en bolsa (rellene la sección V).
- ☐ **b)** Entidad gobierno de EEUU o alguna de sus agencias (rellene la sección V).
- ☐ **c)** Entidad de EEUU exenta bajo sección 501(a) (rellene la sección V).
- ☐ **d)** Institución financiera de EEUU según la normativa FATCA (ver instrucciones para más detalle)(rellene la sección V).
- ☐ **e)** Ninguna de las anteriores(rellene la sección III).

III. Identificación como Entidad Extranjera CRS No Estadounidense.

Tiene residencia(s) fiscal(es) en otra(s) jurisdicción(es) diferente(s) al de Constitución de la Entidad? NO ☐ SI ☐ ,en caso afirmativo indique por favor:

País 1._____ No. Identificación Tributario 1._____
País 2._____ No. Identificación Tributario 2._____
País 3._____ No. Identificación Tributario 3._____

Es una Institución Financiera? NO ☐ SI ☐ ,si es una Institución Financiera, por favor indique cual actividad realiza:

a. ☐ Acepta depósitos en el curso ordinario de su actividad (Entidad de Depósito)
b. ☐ Administración de Inversiones (Entidad de Inversión)
c. ☐ Es una compañía de Seguros Especificada.
d. ☐ Posee activos Financieros por cuenta de terceros, como parte sustancial de su negocio (Entidad de Custodia)

Si es Institución NO financiera, más del 50% del total de los ingresos brutos, en el año fiscal anterior corresponden a ingresos pasivos(Rendimientos financieros, dividendos, regalías, intereses o cualquier otro ingreso que constituya una renta pasiva). NO ☐ SI ☐

IV. Número Identificador Fiscal (TIN)

En caso de haber marcado la opción e) de la sección II, registre su Global Intermediary Identification Number – GIIN o número de identificación Tributario en Estados Unidos.

V. Certificación

Declaro que he revisado la información contenida en este formulario y que, en lo que respecta mi conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada. Adicionalmente, declaro que soy la persona autorizada a firmar en nombre de la sociedad a la que corresponde este formulario.

Finalmente, me comprometo a **informar a Fiduciaria Central S.A. si se produce un cambio en la información** contenida en este formulario.

Nombre y apellidos

Firme aquí

Firma cliente / Representante Legal

Fecha (DD/MM/AAAA)

Utilice este formulario para:
· Entidades extranjeras

No utilice este formulario para:
· Entidades Nacionales

Definición de entidad extranjera.
Entidad constituida o con domicilio fiscal fuera del territorio nacional Colombiano.