

## Autocertificación FATCA/CRS para Persona Jurídica beneficiaria de pago

Diligencie todos los campos de la siguiente autocertificación (parte 1 - 2). Si alguno de los campos a diligenciar no aplica en su caso, por favor anule el campo correspondiente con una línea horizontal.

### Parte 1.- Identificación Tributaria (Número de identificación para fines fiscales o equivalente).

Pais(es) de Residencia Fiscal de la entidad.	Número de identificación tributaria/TIN*  (No aplica si país de residencia fiscal es Colombia)	Tipo de documento.  (No aplica si país de residencia fiscal es Colombia)	Fecha de caducidad.  (No aplica si país de residencia fiscal es Colombia)	Si no posee número de identificación tributaria explique la razón A*, B** ó C***  (No aplica si país de residencia fiscal es Colombia)
1			<u>DD/MM/AAAA</u>	
2			<u>DD/MM/AAAA</u>	
3			<u>DD/MM/AAAA</u>	

#### Si no posee número de identificación tributaria explique la razón:

**A\*:** El país en el que está obligado a pagar impuestos no expide número de identificación tributaria.

**B\*\*:** A la entidad no le es posible obtener un número de identificación tributaria (**favor explicar la razón**).

**C\*\*\*:** No se requiere número de identificación tributaria (sólo seleccionar esta opción si las autoridades del país donde es residente fiscal no requieren que el número de identificación tributario sea revelado).

### Parte 2.- Declaraciones y firma.

Yo, (nombres y apellidos) \_\_\_\_\_, identificado con (tipo de documento de identidad) \_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_, en representación de la entidad [*Razón Social*] \_\_\_\_\_, con Número de Identificación Tributaria (NIT) \_\_\_\_\_, en atención a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), así como al programa de intercambio automático de información tributaria (Common Reporting Standard - CRS), **DECLARO** bajo la gravedad de juramento que a la fecha de diligenciamiento de esta certificación la entidad (marque con una equis (x) su respuesta) **SI**\_\_\_ **NO**\_\_\_ tiene vínculo con Estados Unidos o con cualquier otra jurisdicción diferente de Colombia o Estados Unidos que haya adoptado el Common Reporting Standard (CRS); (entiéndase por vínculo, por ejemplo: país de constitución, país de residencia fiscal, nacionalidad de accionistas), para lo cual suministro la siguiente información:

Por favor, diligencie los siguientes campos:

1. País de constitución: \_\_\_\_\_
2. Ciudad y dirección de domicilio social principal: \_\_\_\_\_
3. Teléfono: \_\_\_\_\_
4. Código CIU: \_\_\_\_\_
5. Su entidad es sujeto de pago de impuestos en los Estados Unidos o es residente fiscal de una jurisdicción que haya adoptado el Common Reporting Standard (CRS): **SI**\_\_\_ **NO**\_\_\_
6. Marque con una equis (x) el tipo de entidad que le corresponda:
  - Sociedad por Acciones Simplificada. \_\_\_\_\_
  - Sociedad Limitada. \_\_\_\_\_
  - Sociedad Anónima. \_\_\_\_\_
  - Sociedad Colectiva. \_\_\_\_\_
  - Sociedad Comandita Simple. \_\_\_\_\_
  - Sociedad Comandita por Acciones. \_\_\_\_\_
  - Empresa Asociativa de Trabajo. \_\_\_\_\_
  - ONG. \_\_\_\_\_
  - Organizaciones sin fines de lucro. \_\_\_\_\_

- Otras. \_\_\_\_ si se selecciona esta opción por favor indique cuál \_\_\_\_\_
- ¿La empresa es una institución financiera? Sí \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**Si la respuesta a esta pregunta fue SÍ, continúe con la siguiente pregunta 7. Si la respuesta a esta pregunta fue NO, continúe con la pregunta 9.**

7. ¿Bajo qué código o régimen es considerada como una Institución Financiera? FATCA \_\_\_ CRS \_\_\_ AMBAS \_\_\_

8. Código GIIN (aplica si su entidad es una Institución Financiera Extranjera - FFI): \_\_\_\_\_

**Si tiene Código GIIN, indíquelo y finalice aquí el diligenciamiento de esta autocertificación.**

**Si no tiene código GIIN, por favor, diligencie la siguiente información adicional marcando con una equis (x) sobre la respuesta correcta:**

9. ¿La entidad cotiza en un mercado regulado en Colombia o en el exterior o está participada por una compañía que cotiza en un mercado regulado en Colombia o en el exterior? Sí \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**Si la respuesta a esta pregunta fue SÍ, finalice aquí el diligenciamiento de esta autocertificación. En caso contrario, continúe con la siguiente pregunta:**

10. ¿Está su compañía dirigida por una Institución Financiera? SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**Si la respuesta a esta pregunta fue NO, finalice aquí el diligenciamiento de esta autocertificación. En caso contrario, continúe con la siguiente pregunta:**

11. ¿Tiene la entidad socios o partícipes de los Estado Unidos de América o que sean residentes fiscales de alguna jurisdicción que haya adoptado el programa de intercambio automático de información tributaria (Common Reporting Standard - CRS), con una participación significativa (superior al 5%)?

- SI TIENE SOCIOS ESTADOUNIDENSES \_\_\_\_
- SÍ TIENE SOCIOS DE UNA JURISDICION QUE HAYA ADOPTADO EL CRS \_\_\_\_
- SI TIENE SOCIOS BAJO AMBAR NORMATIVAS \_\_\_\_
- NO TIENE SOCIOS BAJO NINGUNA DE LAS DOS NORMATIVAS \_\_\_\_

**En caso afirmativo, por favor indique los siguientes datos de cada socio o partícipe:**

INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS				
Nombre y apellidos completos	País de residencia fiscal	Número de identificación tributaria / TIN	Ciudad y país de domicilio	Dirección de Domicilio

Firma: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Fecha de diligenciamiento: DD/MM/AAAA



**INFORMACION ADICIONAL:** i) adjuntar formulario W-9 del IRS debidamente diligenciado por cada uno de los socios o accionistas que posean el 5% o más de participación social y sean responsables fiscales en los EE.UU, el cual puede descargar en <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9sp.pdf>; ii) la autocertificación no caduca, pero es válida únicamente hasta que la información contenida en ella cambie; iii) la autocertificación debe estar totalmente diligenciada, firmada y fechada bajo gravedad de juramento, por el titular de la cuenta y debe estar acompañada de las pruebas documentales necesarias; iv) la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LOS TITULARES para las Compañías de Allianz Colombia puede ser consultada en <https://www.allianz.co/politica-proteccion-datos>