



Fecha de Diligenciamiento: DD MM AAAA

Datos Generales

Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
Tipo de Documento C.C. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Registro Civil <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Cuál? _____	Número de Identificación		Lugar de Expedición
Ciudad y País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento: DD MM AAAA	Nacionalidad Colombiana <input type="checkbox"/> Estadounidense <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____	
Dirección Permanente de Residencia		Ciudad y País de Residencia	

Residencia Fiscal del Cliente (FATCA-EEUU)

Indicios Frente a la ley FATCA:

Es hijo de un ciudadano Estadounidense? SI NO

¿Posee Nacionalidad Estadounidense? SI NO

¿Es usted poseedor de la tarjeta verde o "green card" de los Estados Unidos (Tarjeta de residencia)? SI NO

¿Tiene obligaciones fiscales en los Estados Unidos? SI NO

Si respondió SI, indique TIN (Número Único de Identificación Tributaria - Taxpayer Identification Number): _____

¿Ha permanecido en territorio estadounidense por más de 183 días el ultimo año? SI NO

¿Ha permanecido en promedio mas de 122 días al año en territorio estadounidense durante los últimos 3 años? SI NO

¿Recibe pagos de intereses, dividendos, pensión, primas, renta, salarios, honorarios, anualidades, compensaciones y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos de fuentes de los Estados Unidos (A excepción de los bonos del Tesoro)? SI NO

Detalle la fuente de ingresos: _____

¿Recibe cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir interés o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados unidos? SI NO

¿Tiene asociado al producto financiero una dirección postal en EE.UU.? SI NO

¿El producto financiero tiene un poder notarial o firma autorizada otorgada a alguna persona con dirección en los EE.UU.? SI NO

Residencia Fiscal otros Países (CRS)

¿Usted es residente para propósitos fiscales en otra jurisdicción diferente a Colombia y Estados Unidos de América? SI NO

Si respondió "Si", por favor indique los países extranjeros en los cuales Usted es residente para fines fiscales y el número de identificación tributaria (TIN) o su equivalente funcional para cada país, en caso contrario indique si el país no emite TIN.

	País	Número de Identificación Tributaria (TIN) o su equivalente funcional para cada país.	País no emite (TIN).
1.			
2.			
3.			

Certificación y Compromiso

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información proporcionada en este formulario es veraz, correcta y completa.

Me comprometo a informar de inmediato a Banco Serfinanza sobre cualquier cambio que motive que la información contenida en este formulario sea modificada y a suministrar a Banco Serfinanza un formulario actualizado de Autocertificación de Residencia Fiscal. Para efectos de solicitud o cumplimiento de regulación de autoridad extranjera, autorizo plenamente al Banco para que recolecte y entregue la información, tanto financiera como demográfica solicitada, directa o indirectamente, lo mismo que para realizar las retenciones que igualmente ordenen, y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tenga que hacer el Banco como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades, todo esto bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reporting Standard).

Firma

Nombre: _____

Número de Identificación: _____

Huella