



Fecha de Diligenciamiento: DD MM AAAA

Datos Generales

Razón o Denominación Social:

Número de Identificación Tributaria (Nit):

País de Domicilio

Ciudad de Domicilio

Dirección de Domicilio

Residencia Fiscal del Cliente (FATCA-EEUU)

Indicios Frente a la ley FATCA:

¿La persona jurídica fue constituida en los Estados Unidos? SI NO

¿La persona jurídica tiene obligaciones fiscales en un país diferente a Colombia? SI NO

Si el país donde esta obligada a tributar es Estados Unidos indique el TIN:

¿Tiene algún socio, accionista, miembro o asociado con participación igual o superior al 10%, con nacionalidad, residencia, obligaciones fiscales o una permanencia en territorio estadounidense con mas de 183 días en el ultimo año o al menos 122 días en los últimos 3 años? SI NO

Si la respuesta es afirmativa diligencie la siguiente información

Nombre o Razón Social	Identificación	% de Participación

Residencia Fiscal otros Países (CRS)

¿La persona jurídica fue constituida o tiene obligaciones 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 la persona jurídica fue constituida o tiene obligaciones 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.		

Nombre(s) de la(s) persona(s) que ejercen control en la Entidad

Nombre o Razón Social	Tipo de Identificación	Identificación

Las personas que ejercen control en la Entidad tienen residencia u obligaciones 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 las personas que ejercen control en la Entidad tienen residencia u obligaciones 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