

# Auto-declaración de Información Fiscal – Individuo que ejerce el control de la entidad

**Nota informativa:** La normativa de información fiscal FATCA y CRS requiere a BBVA COLOMBIA S.A. y a sus entidades a recopilar cierta información acerca de la residencia fiscal de cada titular de la cuenta y su clasificación FATCA y CRS. Tenga en cuenta que BBVA no puede darle asesoramiento fiscal, por favor diligencie este formato y en caso de tener dudas sobre como completar el mismo, consulte con su asesor fiscal. Tenga en cuenta que sus datos podrían ser reportados a las autoridades tributarias colombianas en cumplimiento de la normativa de información fiscal y que la falta o incorrecto diligenciamiento de la presente declaración podría dar lugar a la imposición de sanciones tributarias.

## I. Identificación del individuo que ejerce el control (complete un formulario por cada individuo que ejerza el control en la entidad)

1 Nombre y Apellidos

2 Lugar y fecha de nacimiento

Ciudad:

País:

Fecha:

3 Dirección de residencia (**no utilice un apartado postal**)

Ciudad

Estado o provincia

Código postal

País

## II. Países en los que el individuo que ejerce el control de la entidad tiene obligaciones fiscales (por ciudadanía en EE.UU. y/o residencia fiscal en cualquier país)

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía EE.UU. y/o residencia fiscal), para más detalle consultar instrucciones

1 País de residencia fiscal

Número de identificación fiscal o equivalente

2 País de residencia fiscal, si posee más de uno

Número de identificación fiscal o equivalente

3 País de residencia fiscal, si posee más de dos

Número de identificación fiscal o equivalente

4 País de residencia fiscal, si posee más de tres

## III. Tipo de individuo que ejerce el control de la entidad

Indique a continuación el tipo de individuo que ejerce el control de la entidad (*indique una de las siguientes opciones*):

a) Controlling person de una persona legal – control por propiedad

b) Controlling person de una persona legal – control por otros medios (Ej.: control del voto)

c) Controlling person de una persona legal – administrador

d) Controlling person de un fideicomiso – fideicomitente

e) Controlling person de un fideicomiso – fideicomisario

f) Controlling person de un fideicomiso – custodio

g) Controlling person de un fideicomiso – beneficiario

h) Controlling person de un fideicomiso – otro

i) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – fideicomitente-equivalente

j) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – fideicomisario-equivalente

k) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – custodio-equivalente

l) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – beneficiario-equivalente

m) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – otro-equivalente

# Auto-declaración de Información Fiscal – Individuo que ejerce el control de la entidad

## IV. Certificación

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, en lo que respecta a mi conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada. En particular certifico que:

1. Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en la línea 1 de este formulario
2. La persona que ejerce el control en la entidad identificada en la Línea 1 **no es residente fiscal en otras jurisdicciones** no mencionadas en este formulario

Finalmente, **me comprometo a informar a la entidad, en caso de existir relación contractual en alguna de ellas, si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.**

-----  
Nombre y apellidos

Firme aquí 

-----  
Firma

-----  
Fecha (DD/MM/AAAA)

# Instrucciones para “Auto-declaración de Información Fiscal – Individuo que ejerce el control de la entidad

## Certificación del estatus del individuo

---

### Instrucciones Generales

#### Utilice este formulario para:

- Individuos que ejercen el control de entidades estadounidenses

#### No utilice este formulario para:

- Individuos que no ejercen el control de empresas .....Auto-declaración de Información fiscal – Individuos

#### Utilice:

### Nota Legal

La normativa de información fiscal FATCA y CRS requieren a BBVA recopilar cierta información acerca de la residencia fiscal de cada titular de cuenta y su clasificación FATCA y CRS. Por favor, tenga en cuenta que BBVA no puede darle asesoramiento fiscal. Si tiene dudas de cómo completar este formulario, por favor, consulte con su asesor fiscal. Es responsabilidad del titular de la cuenta asegurar que la información facilitada es completa y precisa, y debe facilitar a BBVA cualquier documentación adicional, información o formularios cuando les sean requeridos.

BBVA no asume ninguna responsabilidad sobre la información facilitada en este formulario y en ningún caso comprobará la veracidad de la misma. Además, BBVA no tiene ninguna obligación de aceptar un formulario, de tener razones fundadas para creer o tener conocimiento efectivo de que la información facilitada en el formulario no es válida o es incorrecta.

La entidad de BBVA que solicita este formulario opera bajo la normativa fiscal aplicable a su jurisdicción tributaria local o del país donde se encuentra la entidad.

### Validez de la auto-declaración

BBVA considerará válida la auto-declaración hasta que el cliente le notifique un cambio en las circunstancias, para lo cual usted tendrá un plazo de 30 días a contar desde que se haya producido el cambio de circunstancias para notificar a BBVA ese hecho y proporcionar una auto-certificación actualizada.

**Nota importante:** Las definiciones siguientes tienen carácter orientativo. La definición oficial de los términos de este formulario deben ser interpretados según la normativa de información fiscal

### Epígrafe II: Países de residencia a efectos fiscales

- Un país en el que el cliente tiene obligaciones fiscales es aquel en el que el individuo es residente fiscal (según lo determinado por las leyes de dicho país) y adicionalmente en EEUU cuando el cliente sea ciudadano del mismo

# Auto-declaración de Información Fiscal – Individuo que ejerce el control de la entidad

**Nota informativa:** La normativa de información fiscal FATCA y CRS requiere a BBVA COLOMBIA S.A. y a sus entidades a recopilar cierta información acerca de la residencia fiscal de cada titular de la cuenta y su clasificación FATCA y CRS. Tenga en cuenta que BBVA no puede darle asesoramiento fiscal, por favor diligencie este formato y en caso de tener dudas sobre como completar el mismo, consulte con su asesor fiscal. Tenga en cuenta que sus datos podrían ser reportados a las autoridades tributarias colombianas en cumplimiento de la normativa de información fiscal y que la falta o incorrecto diligenciamiento de la presente declaración podría dar lugar a la imposición de sanciones tributarias.

## I. Identificación del individuo que ejerce el control (complete un formulario por cada individuo que ejerza el control en la entidad)

1 Nombre y Apellidos

2 Lugar y fecha de nacimiento

Ciudad:

País:

Fecha:

3 Dirección de residencia (*no utilice un apartado postal*)

Ciudad

Estado o provincia

Código postal

País

## II. Países en los que el individuo que ejerce el control de la entidad tiene obligaciones fiscales (por ciudadanía en EE.UU. y/o residencia fiscal en cualquier país)

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía EE.UU. y/o residencia fiscal), para más detalle consultar instrucciones

1 País de residencia fiscal

Número de identificación fiscal o equivalente

2 País de residencia fiscal, si posee más de uno

Número de identificación fiscal o equivalente

3 País de residencia fiscal, si posee más de dos

Número de identificación fiscal o equivalente

4 País de residencia fiscal, si posee más de tres

## III. Tipo de individuo que ejerce el control de la entidad

Indique a continuación el tipo de individuo que ejerce el control de la entidad (*indique una de las siguientes opciones*):

a) Controlling person de una persona legal – control por propiedad

b) Controlling person de una persona legal – control por otros medios (Ej.: control del voto)

c) Controlling person de una persona legal – administrador

d) Controlling person de un fideicomiso - fideicomitente

e) Controlling person de un fideicomiso – fideicomisario

f) Controlling person de un fideicomiso – custodio

g) Controlling person de un fideicomiso – beneficiario

h) Controlling person de un fideicomiso – otro

i) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – fideicomitente-equivalente

j) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – fideicomisario-equivalente

k) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – custodio-equivalente

l) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – beneficiario-equivalente

m) Controlling person de un acuerdo legal (no fideicomiso) – otro-equivalente

# Anexo: Auto-declaración de Información Fiscal – Individuo que ejerce el control de la entidad

---

## IV. Explicación razonable – Por favor, en caso de no tener obligaciones fiscales en EEUU, rellene los motivos por los que posee un número telefónico o dirección postal en los EEUU

---

1. Declaro que no soy residente a efectos fiscales en los Estados Unidos de América. Presento un número telefónico o dirección postal en los EE.UU. debido a que :

- Soy un estudiante, profesor o becario en una institución educativa de los EEUU o soy un participante en un programa de intercambio educativo y cultura.
- Estoy destinado en un consulado, embajada u organismo internacional en los Estados Unidos
- Soy cónyuge o hijo soltero menor de 21 años de una persona con uno de los estatus anteriores
- Otro:

---

## V. Certificación

---

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, en lo que respecta a mi conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada. En particular certifico que:

1. Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en la línea 1 de este formulario
2. La persona que ejerce el control en la entidad identificada en la Línea 1 **no es residente fiscal en otras jurisdicciones** no mencionadas en este formulario

Finalmente, **me comprometo a informar a la entidad, en caso de existir relación contractual en alguna de ellas, si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.**

-----  
Nombre y apellidos

Firme aquí



-----  
Firma

-----  
Fecha (DD/MM/AAAA)

# Instrucciones para “Auto-declaración de Información Fiscal – Individuo que ejerce el control de la entidad

## Certificación del estatus del individuo

---

### Instrucciones Generales

#### Utilice este formulario para:

- Individuos que ejercen el control de entidades estadounidenses

#### No utilice este formulario para:

- Individuos que no ejercen el control de empresas .....Auto-declaración de Información fiscal – Individuos

#### Utilice:

### Nota Legal

La normativa de información fiscal FATCA y CRS requieren a BBVA recopilar cierta información acerca de la residencia fiscal de cada titular de cuenta y su clasificación FATCA y CRS. Por favor, tenga en cuenta que BBVA no puede darle asesoramiento fiscal. Si tiene dudas de cómo completar este formulario, por favor, consulte con su asesor fiscal. Es responsabilidad del titular de la cuenta asegurar que la información facilitada es completa y precisa, y debe facilitar a BBVA cualquier documentación adicional, información o formularios cuando les sean requeridos.

BBVA no asume ninguna responsabilidad sobre la información facilitada en este formulario y en ningún caso comprobará la veracidad de la misma. Además, BBVA no tiene ninguna obligación de aceptar un formulario, de tener razones fundadas para creer o tener conocimiento efectivo de que la información facilitada en el formulario no es válida o es incorrecta.

La entidad de BBVA que solicita este formulario opera bajo la normativa fiscal aplicable a su jurisdicción tributaria local o del país donde se encuentra la entidad.

### Validez de la auto-declaración

BBVA considerará válida la auto-declaración hasta que el cliente le notifique un cambio en las circunstancias, para lo cual usted tendrá un plazo de 30 días a contar desde que se haya producido el cambio de circunstancias para notificar a BBVA ese hecho y proporcionar una auto-certificación actualizada.

**Nota importante:** Las definiciones siguientes tienen carácter orientativo. La definición oficial de los términos de este formulario deben ser interpretados según la normativa de información fiscal

### Epígrafe II: Países de residencia a efectos fiscales

- Un país en el que el cliente tiene obligaciones fiscales es aquel en el que el individuo es residente fiscal (según lo determinado por las leyes de dicho país) y adicionalmente en EEUU cuando el cliente sea ciudadano del mismo