Auto-declaración de información FATCA y CRS

Personas Jurídicas constituidas, organizadas o con residencia fiscal en Colombia.

skandia

Fecha de Diligenciamiento

Día | Mes | Año

Información importante:

(I) Sus datos podrán ser reportados a las autoridades tributarias locales en cumplimiento de la normativa de información fiscal. Igualmente la falta o el incorrecto diligenciamiento de la presente declaración podrían dar lugar a la practica de retención tributaria y/o sanciones en cumplimineto de la normativa aplicable a FACTA y /o CRS, respectivamente.

(II) En evento de no estar seguro sobre el diligenciamiento del formulario por favor contacte a su asesor fiscal.

I. Identificación de la Entidad

Razón Social	Identificación tributaria o equivalente	Dirección

Persona de contacto	Correo Electrónico	Teléfono

II. Actividad principal de la Entidad

1 ¿La Entidad ejerce alguna de las siguientes actividades como parte de su negocio? (marque sólo una opción)

- ☐ a) Acepta depósitos: Bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, etc. (siga directamente a la sección III)
- ☐ b) Custodia activos financieros por cuenta de terceros: broker, firmas de private equity, etc. (siga directamente a la sección III)
- ☐ c) Emite seguros con valor en efectivo: seguros de ahorro o contratos de rentas (no incluye aquellas que sólo emiten seguros de riesgos) (siga directamente a la sección III)
- ☐ d) Negocios relacionados con instrumentos de inversión: gestoras de vehículos de inversión, fondos de inversión, hedge funds y otros vehículos de inversión colectiva (siga al numeral 2 de esta sección)
- ☐ e) Ninguna de las anteriores (siga directamente a la sección IV numeral 1)

2 ¿Es una Entidad de inversión gestionada por una institución financiera? (marque sólo una opción)

- ☐ a) Si (siga a la sección III, continue en la sección IV numeral 4 y finalice en la sección V)
- ☐ b) No (siga directamente a la sección III)

III. Identificación de institución financiera

1 Clasifique la Entidad de acuerdo con las definiciones de institución financiera de la normativa de información tributaria (marque sólo una opción)

- ☐ a) *Entidad participante, "obligada a comunicar información" o bien "considerada cumplidora registrada"; Registrar el número de identificación tributaria vigente de la entidad: _____ (finalice en la sección V)
- ☐ b) Entidad no obligada a comunicar información (finalice en la sección V)
- ☐ c) Entidad "considerada cumplidora": Banco local no registrado (finalice en la sección V)
- ☐ d) Entidad "considerada cumplidora": Únicamente con cuentas de bajo valor (finalice en la sección V)
- ☐ e) Entidad "considerada cumplidora": Vehículo de inversión patrocinado con delegación total en gestora; Registrar el número de identificación tributaria vigente de la entidad: _____; y la razón social de su entidad patrocinadora: _____ (finalice en la sección V)
- ☐ f) Entidad "considerada cumplidora": Entidad de inversión en deuda con vencimiento limitado (finalice en la sección V)
- ☐ g) Entidad "considerada cumplidora": Gestores y asesores de inversión (finalice en la sección V)
- ☐ h) Entidad con propietarios identificados (finalice en la sección IV numeral 4 y finalice en la sección V)
- ☐ i) Comercializador restringido de valores (finalice en la sección V)
- ☐ j) * Entidad residente en alguno de los países adheridos a los EE.UU. (Puerto Rico, Samoa, Guam, etc.) (finalice enla sección V)
- ☐ k) Beneficiario efectivo exento: Banco central (finalice en la sección V)
- ☐ l) Beneficiario efectivo exento: Entidad gubernamental (finalice en la sección V)
- ☐ m) Beneficiario efectivo exento: Organizaciones internacionales (finalice en la sección V)
- ☐ n) Beneficiario efectivo exento: Fondo de pensiones exento (finalice en la sección V)
- ☐ o) Beneficiario efectivo exento: Entidad perteneciente a un beneficiario efectivo exento (finalice en la sección V)
- ☐ p) Entidad intragrupo exenta de un grupo financiero (finalice en la sección V)
- ☐ q) Institución financiera no estadounidense, no participante (finalice en la sección V)
- ☐ r) * Entidad patrocinada que no ha obtenido un GIIN; Registrar la razón social de su entidad patrocinadora: _____ (finalice en la sección V).

*Solo aplicable a FATCA .

IV. Identificación de institución no financiera

1 ¿Al menos el 50% de los ingresos de la Entidad son ingresos pasivos (rendimientos financieros, alquileres, derechos de autor, etc.)? (marque solo una opción)

- ☐ a) Si (siga al numeral 3 de esta sección)
- ☐ b) No (siga al numeral 2 de esta sección)

2 ¿Al menos el 50% de los activos poseídos por la Entidad tienen como fin la generación de ingresos de origen pasivo (rendimientos financieros, alquileres, derechos de autor, etc.)? (marque sólo una opción)

- ☐ a) Si (siga al numeral 3 de esta sección)
- ☐ b) No (continue en la sección IV numeral 4 y finalice en la sección V)

Ver Definiciones Generales

3 ¿Responde la Entidad a alguna de las siguientes categorías? (ver instrucciones) (marque sólo una opción)

- ☐ a) Entidad holding de un grupo no financiero (finalice en la sección V)
- ☐ b) Entidad de nueva constitución (menor a 24 meses desde la constitución); Registrar la fecha de constitución de la entidad: *DD / MM / AAAA* (finalice en la sección V)
- ☐ c) Entidad en liquidación; Registrar la fecha de entrada en liquidación de la entidad: *DD / MM / AAAA* (finalice en la sección V)
- ☐ d) Entidad de tesorería dentro de un grupo no financiero (finalice en la sección V)
- ☐ e) Entidad sin ánimo de lucro (finalice en la sección V)
- ☐ f) Gobierno o una subdivisión del mismo (finalice en la sección V)
- ☐ g) Organización internacional (finalice en la sección V)
- ☐ h) * Entidad de alguno de los países adheridos a los EE.UU. (Puerto rico, Samoa, Guam, etc.) (finalice en la sección V)
- ☐ i) Beneficiario efectivo exento: Entidad perteneciente a un beneficiario efectivo exento (finalice ena la sección V)
- ☐ j) Entidad Pasiva exenta; Registrar el GIIN (Aplicable a FATCA) o Identificación tributaria o equivalente (Aplicable a CRS) vigente de la entidad o de la entidad patrocinadora: _____ (siga al numeral 4 de esta sección y finalice en la sección V)
- ☐ k) Entidad Pasiva patrocinada exenta; Registre el GIIN (Aplicable a FATCA) o Identificación tributaria o equivalente (Aplicable a CRS) vigente de la entidad o de la entidad patrocinadora: _____; y registre la razón social de su entidad patrocinadora: _____(siga al numeral 4 de esta sección y finalice en la sección V)
- ☐ l) Entidad cotizada en un mercado reconocido o filial de la misma; Registrar el nombre del mercado de valores reconocido en el que cotiza la entidad o su matriz: _____(finalice en la sección V)
- ☐ m) Ninguna de las anteriores entidades (siga al numeral 4 de esta sección y finalice en la sección V)

4 Diligencie el Anexo: "Auto-declaración de Información FATCA Y CRS - Individuo que ejerce control en la entidad", para cada uno de los individuos que ejerzan el control de la entidad (ver instrucciones), solo en caso de haber contestado alguna de las siguientes opciones:

1. Si ha marcado en la sección II. numeral 2 la opción a) (entidad de inversión gestionada por otra institución financiera)
2. Si ha marcado en la sección III. numeral 1 la opción h) (entidad con propietarios identificados)
3. Si ha marcado en la sección IV. numeral 3 la opción j), k) o m).
4. Si ha marcado en la sección IV. numeral 2 la opción b).

* Solo aplicable a FATCA.

V. Certificación

Declaro que he revisado la información contenida en este formulario y que, en lo que respecta a mi leal saber y conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada.

Adicionalmente, declaro que:

1. Soy una persona autorizada y con facultades para firmar en representación de la Entidad identificada en este formulario.
2. La Entidad identificada en el presente formulario no está constituida bajo leyes de los EE.UU., no tiene residencia fiscal en EE.UU., ni en otros Paises no mencionados en este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a Skandia si se produce un cambio en la información contenida en este formulario

Firma

Nombre _____

Identificación _____

Cargo _____

Huella Indice Derecho
(Dato sensible)

Ver Definiciones Generales

Definiciones generales - Estatus de Entidad no FATCA y CRS

Importante: Las definiciones siguientes tienen carácter orientativo. La definición oficial de los términos de este formulario deben ser interpretados según la normativa de información tributaria aplicable para FATCA / CRS.

Sección I: Identificación de la entidad

Identificación tributaria o equivalente:
Si su jurisdicción de residencia fiscal no prevé la expedición de un número de identificación tributaria (fiscal), introduzca en este campo un equivalente funcional a través del cual suela identificarse ante las autoridades de su jurisdicción (número de seguridad social, número personal de identificación, número de registro civil, número de identifica-ción ante el registro mercantil etc.)

Para consultar las definiciones oficiales de los términos de este formulario, por favor diríjase a la página web www.skandia.com.co en la opción Definiciones Generales - Auto declaración FATCA y CRS.

Nota Legal

Las normativas de información fiscal FATCA y CRS requieren a la entidad recopilar cierta información acerca de la residencia fiscal de cada titular de la cuenta y su clasificación FATCA y CRS. Por favor, tenga en cuenta que la entidad no puede aconsejarle, incluyendo asesoramiento fiscal y si no está seguro sobre 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 la entidad cualquier documentación adicional, información o formularios cuando les sean requeridos.
La entidad no asume ninguna responsabilidad en la verificación de cualquier información facilitada en este formulario y se basará en tal información. La entidad no tiene ninguna obligación de aceptar un formulario en caso de tener razones para creer o tener conocimiento efectivo de que la información facilitada en el formulario no sea válida o sea incorrecta. La entidad que solicita este formulario operará bajo las regulaciones aplicables a su jurisdicción tributaria local o del país donde se encuentra la entidad

Validez de la auto-declaración

Generalmente , la auto-declaración seguirá siendo valida indefinidamente a menos que haya un cambio en las circunstancias, en cuyo caso usted está obligado a notificar a la entidad dentro de los 30 días del cambio de las circunstancias y nos proporcionará una auto-certificación actualizada.

Anexo: Auto-declaración de información FATCA y CRS
Individuo que ejerce el control de la Entidad

skandia

Fecha de Diligenciamiento
Día | Mes | Año

Información importante:
(I) Sus datos podrán ser reportados a las autoridades tributarias locales en cumplimiento de la normativa de información fiscal. Igualmente la falta o el incorrecto diligenciamiento de la presente declaración podrían dar lugar a la practica de retención tributaria y/o sanciones en cumplimineto de la normativa aplicable a FACTA y /o CRS respectivamente.
(II) En evento de no estar seguro sobre el diligenciamiento del formulario, por favor contacte a su asesor fiscal.
(III) Diligencie este formulario por cada individuo que ejerza control de la entidad

I. Identificación del individuo que ejerce el control de la Entidad

Nombres y Apellidos		Tipo y Número de Identificación C.C. ☐ C.E. ☐ Pasaporte ☐ No. _____	
Fecha de Nacimiento Día | Mes | Año	Ciudad de nacimiento	País de nacimiento	Dirección Postal (Si aplica)
Dirección de residencia	Ciudad	País	Teléfono

II. Paises en los que el individuo que ejerce control de la entidad, tiene obligaciones tributarias.

Si tiene Obligaciones tributarias, por ciudadanía o residencia fiscal en EE.UU. o por residencia fiscal en otro(s) país(es), por favor indique el país o países con su respectiva identificación tributaria o equivalente:

1. País :	Identificación tributaria o equivalente
2. País, si posee más de uno	Identificación tributaria o equivalente
3. País, si posee más de dos	Identificación tributaria o equivalente

III. Tipo de persona natural que ejerce el control de la persona jurídica.

Clasifique a continuación el tipo de persona natural que ejerce el control de la persona jurídica (marque solo una opción):

- Persona que ejerce control de una persona legal:
  - ☐ a) Control por propiedad
  - ☐ b) Control por otros medios (Ej.: control del voto)
  - ☐ c) Administrador (Directivo)
- Persona que ejerce control de un fideicomiso:
  - ☐ d) Fideicomitente
  - ☐ e) Fideicomisario (Fiduciario)
  - ☐ f) Custodio (Protector)
  - ☐ g) Beneficiario
  - ☐ h) Otro
- Persona que ejerce control de un acuerdo legal (no fideicomiso):
  - ☐ i) Fideicomitente - equivalente
  - ☐ j) Fideicomisario (Fiduciario)- equivalente
  - ☐ k) Custodio (Protector) - equivalente
  - ☐ l) Beneficiario - equivalente
  - ☐ m) Otro - equivalente

IV. Certificación

Declaro que he analizado 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 Anexo corresponden a la persona identificada en la sección "I. Identificación del individuo que ejerce el control " de este formato.
2. La persona que ejerce el control en la Entidad, identificada en la Sección "I. *Identificación del individuo que ejerce el control*" no es residente fiscal en otras jurisdicciones no mencionadas en este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a Skandia si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.

Firma

Nombre _____
Identificación _____
Cargo _____

Huella Indice Derecho
(Dato sensible)

Definiciones Generales
Anexo: Auto-declaración de información FATCA y CRS
Individuo que ejerce el control de la Entidad

Sección II: Países de residencia a efectos tributarias

Un país en el que el cliente tiene obligaciones tributarias es aquel en el que el individuo es residente tributaria (según lo determinado por las leyes de dicho país) y adicional mente en EE.UU. cuando el cliente sea ciudadano del mismo.

Nota Legal

Las normativas de información fiscal FATCA y CRS requieren a la entidad 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 la entidad no puede aconsejarle, incluyendo asesoramiento fiscal y si no está seguro sobre 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 la entidad cualquier documentación adicional, información o formularios cuando les sean requeridos.
La entidad no asume ninguna responsabilidad en la verificación de cualquier información facilitada en este formulario y se basará en tal información.
La entidad no tiene ninguna obligación de aceptar un formulario en caso de tener razones para creer o tener conocimiento efectivo de que la información facilitada en el formulario no es válida o es incorrecta.
La entidad que solicita este formulario operará bajo las regulaciones aplicables a su jurisdicción tributaria local o del país donde se encuentra la entidad

Validez de la auto-declaración

Generalmente, la auto-declaración seguirá siendo válida indefinidamente a menos que haya un cambio en las circunstancias, en cuyo caso usted está obligado a notificar a la entidad dentro de los 30 días del cambio de las circunstancias y nos proporcionará una auto-certificación actualizada.