

Auto-declaración de información fiscal – Individuos

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 cliente

1	Nombre:	Identificación:		
2	Lugar y fecha de nacimiento Ciudad:	País:	Fecha:	
3	Dirección de residencia (<i>no utilice un apartado postal</i>)		Ciudad	País

II. Países en los que el cliente tiene obligaciones fiscales (por ciudadanía en EEUU y/o residencia fiscal en cualquier país) para más detalle consultar instrucciones

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones.

<u>País de Residencia Fiscal</u>	<u>Número de Identificación Fiscal o equivalente</u>	<u>País de Residencia Fiscal</u>	<u>Número de Identificación Fiscal o equivalente</u>
(1) _____	<input type="text"/>	(3) _____	<input type="text"/>
(2) _____	<input type="text"/>	(4) _____	<input type="text"/>

III. Declaración

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada. Adicionalmente declaro que:

1. Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en este formulario.
2. No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a BBVA COLOMBIA S.A. y las siguientes entidades pertenecientes al Grupo BBVA: BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA en caso de existir relación contractual en alguna de ellas, si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.

Firme aquí:

_____ Firma del cliente

_____ Fecha (DD/MM/AAAA)

INSTRUCCIONES PARA “AUTO-DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL – INDIVIDUOS”

Instrucciones generales: Utilice este formulario para Individuos que NO ejercen el control de entidades pasivas, de lo contrario utilice: Auto-declaración – Individuos que ejercen el control de la entidad.

Nota legal:

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 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.

Países en los que existen obligaciones 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 – Individuos

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 cliente

1 Nombre:		Identificación:	
2 Lugar y fecha de nacimiento Ciudad:	País:	Fecha:	
3 Dirección de residencia (<i>no utilice un apartado postal</i>)	Ciudad	País	

II. Países en los que el cliente tiene obligaciones fiscales (por ciudadanía en EEUU y/o residencia fiscal en cualquier país) para más detalle consultar instrucciones

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones.

<u>País de Residencia Fiscal</u>	<u>Número de Identificación Fiscal o equivalente</u>	<u>País de Residencia Fiscal</u>	<u>Número de Identificación Fiscal o equivalente</u>
(1) _____	<input type="text"/>	(3) _____	<input type="text"/>
(2) _____	<input type="text"/>	(4) _____	<input type="text"/>

III. Explicación razonable – por favor, en caso de no tener obligaciones fiscales en EE.UU, rellene los motivos por los que posee un número telefónico o dirección postal en los EE.UU.

Declaro que no soy residente a efecto 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 EE.UU. o soy un participante en un programa de intercambio educativo y cultural.
- Estoy destinado en un consulado, embajada u organismo internacional de los Estados Unidos.
- Soy cónyuge o hijo soltero menor de 21 años de una persona con no de los estatus anteriores.
- Otro: _____

IV. Declaración

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada. Adicionalmente declaro que:

1. Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en este formulario.
2. No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a BBVA COLOMBIA S.A. y las siguientes entidades pertenecientes al Grupo BBVA: BBVA VALORES COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA en caso de existir relación contractual en alguna de ellas, si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.

Firme aquí:

Firma del cliente

Fecha (DD/MM/AAAA)

INSTRUCCIONES PARA “AUTO-DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL – INDIVIDUOS”

Instrucciones generales: Utilice este formulario para Individuos que NO ejercen el control de entidades pasivas, de lo contrario utilice: Auto-declaración – Individuos que ejercen el control de la entidad.

Nota legal:

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 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.

Países en los que existen obligaciones 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.