

## AUTO-CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA PERSONAS QUE EJERCEN CONTROL

La información suministrada en este formulario se usará para cumplir con requisitos tributarios reglamentarios. Si no completas y devuelves este formulario, tus depósitos podrían ser reportados a las autoridades fiscales pertinentes. Los campos marcados con "\*" son obligatorios:

Puedes encontrar definiciones adicionales al final de este documento.

### Parte 1 - Identificación de una Persona que Ejerce Control

#### A. Nombre de la Persona que Ejerce Control:

Apellido(s): \* \_\_\_\_\_  
Nombre(s): \* \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

#### B. Dirección de Residencia Actual:

Número y calle: \_\_\_\_\_  
número de apto. o local: \* \_\_\_\_\_  
Ciudad: \* \_\_\_\_\_  
País: \* \_\_\_\_\_  
Código Postal \_\_\_\_\_

#### C. Dirección de Correspondencia: (Favor completar esta sección, si la información es diferente a la documentada en la sección B)

Número y calle; \_\_\_\_\_  
número de apto. o local: \* \_\_\_\_\_  
Ciudad: \* \_\_\_\_\_  
País: \* \_\_\_\_\_  
Código Postal \_\_\_\_\_

#### D. Fecha de Nacimiento:

\*(dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

#### E. Lugar de Nacimiento

Ciudad: \* \_\_\_\_\_  
País: \* \_\_\_\_\_

#### F. Por favor ingresar el nombre legal y NIT de la Entidad sobre la cual ejerce control



Entidad	Razón Social	NIT
1		
2		
3		

**Parte 2 - País o Jurisdicción de Residencia para Fines Fiscales y Número de Identificación Tributaria (NIT) del Contribuyente o su Equivalente Funcional \* (Ver definiciones)**

A. ¿Debes declarar impuestos en los Estados Unidos de América? *Si* \_\_\_ *No* \_\_\_

Si respondiste “Si”, indícanos tu TIN\*/ SSN\* o su equivalente funcional: \_\_\_\_\_

\*TIN: Taxpayer Identification Number \*SSN: Social Security Number

B. ¿Debes declarar impuestos en otra jurisdicción diferente a Colombia o a los Estados Unidos de América? *Si* \_\_\_ *No* \_\_\_

Si respondiste Si, por favor completa la sección C.  
Si respondiste No, por favor completa la sección D.

C. Por favor completa la siguiente tabla indicando (i) el país en el que la Persona que Ejerce Control es residente fiscal extranjero y (ii) el NIT de la Persona que Ejerce Control, en cada uno de los países relacionados.

Si la persona que ejerce control es residente tributario en más de tres países o jurisdicciones, por favor usa una hoja aparte. Si no cuenta con un NIT, indícanos la razón adecuada A o B:

**Razón A** - Se ha solicitado o se va a solicitar un NIT, pero no se ha recibido. Se suministrará el NIT cuando sea recibido.

**Razón B** - La autoridad tributaria del país no expide NIT.

País o Jurisdicción de residencia fiscal	NIT	Si no cuenta con un NIT, indique la razón A o B
1.		
2.		
3.		

Si ninguno de los códigos de la “Razón para no contar con NIT” aplica, por favor explicar:

1	
2	
3	

D Por favor proporciona la función de la Persona que Ejerce Control marcando la casilla correspondiente.



Función de la persona que ejerce control		Entidad 1	Entidad 2	Entidad 3
A	Persona que Ejerce Control de una Persona Jurídica - <b>Control por propiedad accionaria mayor al 50% del capital</b>			
B	Persona que Ejerce Control de una Persona Jurídica - <b>Control por otros medios o influencia significativa</b>			
C	Persona que Ejerce Control de una Persona Jurídica – <b>mayoría para elegir Directivos</b>			
D	Persona que Ejerce Control de un Fideicomiso - <b>Fideicomitente</b>			
E	Persona que Ejerce Control de un Fideicomiso - <b>Fiduciario</b>			
F	Persona que Ejerce Control de un Fideicomiso - <b>Protector</b>			
G	Persona que Ejerce Control de un Fideicomiso - <b>Beneficiario</b>			
H	Persona que Ejerce Control de un Fideicomiso – <b>Otros</b>			
I	Persona que Ejerce Control por un Acuerdo Legal (que no es un Fideicomiso) – <b>Equivalente a Fideicomitente</b>			
J	Persona que Ejerce Control de un Acuerdo Legal (que no es un Fideicomiso) – <b>Equivalente a Fiduciario</b>			
K	Persona que Ejerce Control de un Acuerdo Legal (que no es un Fideicomiso) – <b>Equivalente a Protector</b>			
L	Persona que Ejerce Control de un Acuerdo Legal (que no es un Fideicomiso) – <b>Equivalente a Beneficiario</b>			
LL	Persona que Ejerce Control de un Acuerdo Legal (que no es un Fideicomiso) – <b>Equivalente a Otras razones</b>			

### Parte 3 - Declaraciones y Firma \*

Entiendo que la información que he suministrado está amparada por todas las disposiciones de los términos y condiciones que rigen la relación del titular del depósito electrónico ordinario con Tecnipagos S.A. (DING), los cuales establecen cómo se puede utilizar e intercambiar la información suministrada.

Reconozco que la información expresada en este formulario y la información relativa a la Persona que Ejerce Control y cualquier depósito (s) ordinario (s) reportable(s) podrá ser comunicada a las autoridades fiscales del país o jurisdicción en la cual se mantiene este depósito (s) e intercambiada con las autoridades fiscales de otro país o jurisdicción o de países o jurisdicciones en los que [yo/ la Persona que Ejerce Control] sea residente tributario, en virtud de acuerdos intergubernamentales para el intercambio de información sobre productos financieros.



Certifico que soy la Persona que Ejerce Control, o que estoy autorizado (a) a firmar en nombre de la Persona que Ejerce Control, de todos los depósitos electrónicos ordinarios que posee(n) la(s) Entidad(es) con la(s) cual(es) guarda relación este formulario.

**Certifico que todas las declaraciones hechas en la presente certificación, a mi leal saber y entender, son ciertas, correctas, veraces, verificable, actualizadas y están completas a la fecha del diligenciamiento del presente documento.**

Me comprometo a informar a Tecnipagos S.A. dentro de los 30 días siguientes a cualquier cambio que ocurra de las circunstancias que afecte la condición del domicilio fiscal de la persona identificada en la Parte 1 de este formulario, así como actualizar la información expresada en este formulario cuando se vuelva incorrecta o incompleta, y a entregar a Tecnipagos una Auto certificación debidamente actualizada dentro de los 30 días siguientes al cambio de las circunstancias.

Firma: \* \_\_\_\_\_

Nombre en Letra de Imprenta: \* \_\_\_\_\_

Fecha: \* \_\_\_\_\_

#### Definiciones

**Nota:** A continuación, te suministramos un resumen seleccionado de algunos términos para ayudarte a completar este formulario. Podrás encontrar más información en el Estándar Global para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (Common Reporting Standard – CRS, por sus siglas en inglés) publicado por la OCDE, el cual encuentras en la siguiente página web: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>

**Titular del depósito electrónico ordinario:** Significa la persona registrada o identificada, por DING que mantiene el depósito, como el titular de un depósito electrónico ordinario. Para los efectos del Estándar Global para el Intercambio Automático de Información sobre depósitos electrónicos ordinarios en Materia Fiscal.

**Persona(s) que Ejerce(n) Control:** Significa las personas naturales que ejercen control sobre una entidad. En el caso de un \_fideicomiso, dicho término significa \_fideicomitente, \_fideicomisarios, protector (si lo hay), beneficiarios o grupo de beneficiarios y cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo final sobre el \_fideicomiso, y en el caso de otras organizaciones jurídicas distintas al fideicomiso, dicho término significa cualquier persona en una posición equivalente o similar. El término “Personas que ejercen Control” deberá ser interpretado en consistencia con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en especial las recomendaciones 10 y 25 como fueron adoptadas en febrero de 2012.

**Jurisdicción Participante:** Significa una jurisdicción (i) con la que exista un acuerdo en vigor con base en el cual reportará la información requerida por el Estándar Global para el Intercambio Automático de Información sobre depósitos electrónicos ordinarios en Materia Fiscal, y (ii) que esté identificada en una lista publicada.





**NIT:** El término "NIT" significa el Número de Identificación Tributaria del contribuyente o un equivalente funcional en ausencia de un NIT. Un NIT es una combinación única de letras o números asignados por una jurisdicción a un Individuo o a una Entidad, que se utiliza para identificar al Individuo o a la Entidad a los efectos de aplicar las leyes tributarias de dicha jurisdicción. En el portal para el Intercambio Automático de Información de la OCDE se puede encontrar más información sobre los NIT aceptables.

Algunas jurisdicciones no expiden NIT. Sin embargo, estas jurisdicciones a menudo utilizan algún otro número de alta integridad con un nivel equivalente de identificación ("equivalente funcional"). Entre los ejemplos de ese tipo de números se encuentran, para las personas, el número de seguro social o de un seguro, el número de identificación personal o de ciudadanía, un código o número de un servicio y el número de registro del residente.

