

Auto-Certificación de Residencia Fiscal para Personas Naturales

La información compartida en este formato será utilizada para cumplir con requerimientos regulatorios tributarios. El no diligenciamiento y envío oportuno de este formato puede implicar que su(s) cuenta(s) sea(n) reportada(s) a las autoridades tributarias correspondientes.

Rev. 03/2017

Para uso interno - Número CID

A Identificación del titular de la cuenta

Nombre y Apellidos Completos		Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	País de Nacimiento
Número de Identificación o Número de Identificación Tributaria (NIT) en Colombia			
Dirección de Residencia (calle y número; número de apartamento). No utilizar Apartado Postal			
Ciudad	Provincia/Estado/Departamento	Código Postal	País (no utilizar abreviaciones)

B Residencia Fiscal del Titular de la Cuenta – Estados Unidos de América

1 ¿Debe usted declarar sus impuestos en los Estados Unidos de América?

- Sí. Por favor incluir su Número de Identificación Tributaria (TIN, por sus siglas en inglés) o Número de Seguridad Social en EEUU (SSN, por sus siglas en inglés): _____
- No.

Nota: Las personas que deben declarar sus impuestos en EEUU incluye, pero no se limita a: ciudadanos de EEUU (incluye a las personas naturales con doble nacionalidad) y personas con estatus de residentes en EEUU.

C Residencia Fiscal del Titular de la Cuenta – Otros Países

1 ¿Debe usted declarar sus impuestos en un país/jurisdicción diferente a Colombia o a los Estados Unidos de América?

- No.
- Sí. Listar a continuación el/los nombre(s) de/los país(es)/jurisdicción(es) y el/los Número(s) de Identificación Tributaria TIN/NIT*. Si no puede informar el TIN/NIT, favor indique la razón usando el Código correspondiente.

País	TIN/NIT	Código "Razón para no informar TIN/NIT"

Código	Razón para no informar TIN/NIT
A.	Se ha solicitado o se va a solicitar un TIN/NIT, pero no se ha recibido. Se suministrará el TIN/NIT cuando sea recibido
B.	La autoridad tributaria del país no expide TIN/NIT

Si ninguno de los códigos de la "Razón para no informar TIN/NITs" aplica, por favor explicar:



Auto-Certificación de Residencia Fiscal para Personas Naturales

D Certificación y Compromiso

- Certifico que la información entregada en este formato se encuentra completa y correcta.
- Autorizo a la entidad para entregar, de forma directa o indirecta, a las autoridades tributarias correspondientes o a cualquier otra parte autorizada a auditar o conducir una revisión similar con fines tributarios en la entidad, la información contenida en este formato y/o a entregar copia de esta información, así como a informar a dichas autoridades tributarias o partes autorizadas respecto de cualquier otra información que la entidad pueda tener en su poder que sea relevante para la clasificación declarada en esta certificación;
- Reconozco que la información contenida en este formato y la información respecto a mis cuentas en la entidad (incluyendo la información de los saldos o balances de las cuentas y pagos recibidos) pueden ser reportadas a las autoridades tributarias locales, y que estas autoridades tributarias pueden también entregar dicha información a las autoridades de cualquier otro país adicional, que yo haya listado anteriormente como un país en el que soy residente tributario;
- Autorizo a la entidad para compartir la información contenida en este formato con su matriz The Bank of Nova Scotia – Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto, Canadá, las filiales y/o subordinadas de ésta, cuyo domicilio se encuentre en el extranjero o en la República de Colombia, las filiales, subordinadas y/o afiliadas de la entidad, y en general a las sociedades que integran el Grupo Empresarial Colpatría; y
- Me comprometo a notificar a la entidad de manera inmediata cualquier cambio de circunstancias que puedan causar que la información contenida en este formato deje de ser correcta y válida, así como a entregar a la entidad una Auto Certificación de Residencia Fiscal actualizada dentro de los primeros 30 días en que se haya presentado un cambio en dicha circunstancia.

Firma	Nombre completo del firmante (letra de imprenta)
Fecha (dd/mm/aaaa)	Indicar facultad para firmar el documento (si el firmante no es el titular de la cuenta)

*TIN: Taxpayer Identification Number, según sus siglas y nombre en inglés. NIT: Número de Identificación Tributaria

