

Formulario de autocertificación de CRS para individuos - Instrucciones

Lea estas instrucciones detenidamente antes de completar el formulario.

Arca Capital S.A debe **recolectar y reportar cierta información sobre el estado de domicilio fiscal del titular de la cuenta. Tenga en cuenta que Arca Capital puede verse exigido legalmente a informar los datos provistos en este formulario y otra información financiera respecto de sus cuentas financieras con las autoridades fiscales del país en el que se mantiene su cuenta. A su vez, las autoridades fiscales locales intercambiarán información informada con las autoridades fiscales en el país o países en los que usted es un residente fiscal. Complete este formulario solamente si el titular de la cuenta es una persona.**

Las definiciones de titular de cuenta y otros términos están incluidas en el Apéndice.

Todos los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio.

Para titulares de cuenta conjuntos o múltiples, use un formulario separado para cada persona.

(Complete las partes 1-3 en LETRA MAYÚSCULA)

Parte 1: identificación del titular de cuenta individual

A. Nombre del titular de cuenta:

Apellido(s): *

Nombre (s):*

B. Domicilio actual:

Línea 1

Línea 2

País:*

Código postal:*

C. Dirección postal: (solo complete si difiere con la dirección indicada en la Sección B)

Línea 1

Línea 2

País:

Código postal:

D. Fecha de nacimiento * (DD/MM/AAAA)

E. Lugar de nacimiento

Localidad o ciudad de nacimiento *

País de nacimiento*

Parte 2: país de domicilio fiscal y número de identificación del contribuyente (en inglés, TIN) relacionado o equivalente

Complete la siguiente tabla indicando el país o los países con domicilio fiscal del titular de la cuenta (*es decir, donde se lo trata como residente del país a efectos de su impuesto tributario*) y el TIN del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país indicado. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal en más de tres países, utilice una hoja separada.

	País de domicilio fiscal	TIN	Si no se muestra el TIN, ingrese Motivo
1			
2			
3			

Parte 3: declaraciones y firma*

1. Declaro que todas las declaraciones aquí realizadas son, a mi leal saber y entender, correctas y completas.
2. Reconozco que la información provista en este formulario que hace referencia al titular de la cuenta, así como la información financiera (por ejemplo, saldo o valor de la cuenta, la cantidad de ingresos o ingresos brutos recibidos) con respecto a la cuenta o las cuentas financieras a las que el Formulario se aplica pueden informarse a las autoridades fiscales del país en el que esta cuenta o estas cuentas se mantienen y pueden intercambiarse con las autoridades fiscales de otro país o países en los que [yo/la persona controlante] puedo o puede ser residente fiscal en el marco de un acuerdo legal entre las autoridades competentes de estos países acerca del intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo la Norma de Información Financiera (Common Reporting Standard, CRS).
3. Certifico que soy el titular de todas las cuentas con las cuales se relaciona este documento
4. Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal del Titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar a Arca Capital S.A en un lapso no mayor de 30 días .

Firma: * _____

Nombre en letra de imprenta: * _____

Fecha: * _____