

## F-BAC-Auto-Certificación FATCA Persona Jurídica -HON-0001355 V2

1. INFORMACIÓN PERSONAL DEL CLIENTE	
Razón Social:	
País de Constitución o Incorporación:	
CIF:	
2. AUTOCERTIFICACIÓN	
¿Es contribuyente del impuesto de renta en algún otro país o tiene otra residencia fiscal?	<input type="checkbox"/> NO (Al marcar esta opción, proceda a leer y confirmar los términos de aceptación) <input type="checkbox"/> SI (Al marcar esta otra opción, proceda a la parte 3. siguiente)
3. DETALLE DE OTROS PAÍSES DONDE ES CONTRIBUYENTE: (SÓLO SI MARCÓ SI EN LA PARTE 2. ANTERIOR)	
Indique el (los) País(es) donde es (o debería ser) contribuyente del impuesto de renta, que sean diferentes a su residencia fiscal, así como el (los) número (s) de Identificación Fiscal para cada país:	
País	ID Fiscal Correspondiente
1.	
2.	
3.	

Por este medio y bajo pena de perjurio declaro que

- (i) La información sobre mi representada señalada anteriormente es verídica y exacta, los datos brindados están completos y sin omitir ninguna información al respecto
- (ii) Mi representada no es ninguna de los siguientes tipos de Entidad: FFI Participante, FFI No Participante, FFI que Reporta Bajo IGA Modelo 1 o 2, FFI Registrada en Cumplimiento, FFI Certificada en Cumplimiento, Propietario Beneficiario Exento, Intermediario Calificado Extranjero, Fideicomiso de Retención Extranjero, EENF Pasiva con Dueños Sustanciales de EE.UU., Distribuidor Restringido, FI de un Territorio de EE.UU. o Entidad Especificada de EE.UU. y que por lo tanto, mi representada no es sujeta a la contribución de renta interna de los Estados Unidos Me comprometo a poner en conocimiento de BAC y confeccionar una nueva auto-certificación en un plazo máximo de treinta días naturales, en caso de que cualquier información se vea desactualizada, modificada, sea incompleta o incorrecta. . Acepto y conozco que, en caso de llegar a adquirir esta condición, es obligación de mi representada el informar de inmediato dicho cambio

Asimismo me doy por enterado(a) de que esta información es requerida por el Servicio de Renta Interna (IRS) de los Estados Unidos bajo el Código de Renta Interna de dicho país y la ley FATCA la cual BAC ha debido implementar y por ende esta certificación puede ser compartida en los términos requeridos por dicha ley u otras normativas relacionadas o similares.

He leído y aceptado de manera íntegra este documento bajo los términos anteriores y conozco las implicaciones legales tanto para mi persona como para mi representada de las afirmaciones aquí realizadas

Nombre del Representante Legal \_\_\_\_\_

Firma del Representante Legal \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_