

COOPERATIVA D ELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE PALMIRA

Autocertificación FATCA/CRS para Persona Natural

Nota informativa: La normativa de información fiscal FATCA y CRS requiere a COUNAL, recopilar información referente a la residencia fiscal de cada titular de la cuenta y su clasificación Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y Common Reporting Standard (CRS).

Diligencie todos los campos de la siguiente autocertificación (parte 1 - 3). Si alguno de los campos a diligenciar no aplica en su caso, por favor anule el campo correspondiente con una línea horizontal.

Parte 1.- Identificación individual.

Nombres completos:	
Apellidos completos:	
Dirección completa de residencia actual:	
Ciudad / Departamento de residencia:	
País de residencia:	
Teléfono de contacto:	
Dirección correo electrónico:	
Fecha de nacimiento	DD/MM/AAAA
Ciudad de nacimiento:	
País de nacimiento*:	
Tipo y número documento de identificación:	
Nacionalidad 1:	
Nacionalidad 2:	

*Si usted ha renunciado a la nacionalidad de los EE.UU o de algún otro país diferente de Colombia, adjunte la certificación soporte, emitida por el gobierno correspondiente.

Parte 2.- Identificación Tributaria (Número de identificación para fines fiscales o equivalente).

País de Residencia Fiscal	Número de identificación tributaria /TIN*	Tipo de documento (Ej. pasaporte)	Fecha de caducidad	Si no posee número de identificación tributaria explique la razón A*, B** ó C***
1			DD/MM/AAA A	
2			DD/MM/AAA A	

*En caso de tributación en EE.UU puede incluir el Número de Identificación Fiscal americano (US-TIN) o el número de seguridad social.

SI NO POSEE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EXPLIQUE LA RAZÓN:

A*: el país en el que está obligado a pagar impuestos no expide número de identificación tributaria.

B**: a usted no le es posible obtener un número de identificación tributaria (**favor explicar la razón**).

C*:** no se requiere número de identificación tributaria (sólo seleccionar esta opción si las autoridades del país donde es residente fiscal no requieren que el número de identificación tributario sea revelado).

Parte 3.- Declaraciones y firma

En atención a la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), así como al Common Reporting Standard (CRS) y a los correspondientes acuerdos de intercambio de información tributaria suscritos por Colombia con los Estados Unidos de América y otros gobiernos, **DECLARO** bajo la gravedad de juramento que a la fecha de diligenciamiento de esta certificación, (marque con una equis (x) su respuesta): **SI** _____ **NO** _____ **tengo vínculo** con los Estados Unidos de América o algún otro país diferente de Colombia (entiéndase por vínculo, por ejemplo: nacionalidad, país de residencia propia o del tutor, país de nacimiento, número de identificación tributaria).

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Declaro que la COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA-COUNAL, me ha informado: 1. Que el Aviso de privacidad y el Manual de Tratamiento de Datos Personales se encuentra en la página web: <https://www.counal.com.co>; 2. Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños, adolescentes y aquella que versen sobre datos sensibles y en consecuencia no he sido obligado a responderlas; 3. Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, me asiste el derecho de conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí.

COUNAL podrá usar mi información para los siguientes fines:

- a) El manejo de mis datos biométricos como son la firma y huella para garantizar el uso y acceso a los recursos de información y monetarios, previniendo la suplantación. Al ser los datos biométricos datos sensibles, yo como Titular no estoy obligado a autorizar su tratamiento.
- b) La prevención y control del lavado de Activos y la financiación del terrorismo.
- c) El intercambio o remisión de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e intergubernamentales suscritos por Colombia.
- d) Envío de información de posibles sujetos de tributación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos de FATCA y CRS, o las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables.
- e) Las fotografías que sean tomadas en eventos culturales, recreativos y/o educativos organizados por la Cooperativa serán exclusivamente utilizadas como material publicitario del evento, el cual se podrá difundir a través de nuestra página web, correo electrónico, carteleras informativas o la entrega personal de material escrito (boletín, revista, folleto, volante).
- f) Cualquier otra finalidad que resulte de la relación del titular de los datos y COUNAL previo consentimiento obtenido en la autorización de tratamiento.

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes _____ de _____

Firma _____

Huella

1. La autocertificación no caduca, pero es válida únicamente hasta que la información contenida en ella cambie.
2. La autocertificación debe estar totalmente diligenciada, firmada y fechada bajo gravedad de juramento, por el titular de la cuenta y debe estar acompañada de las pruebas documentales necesarias.