

Certificación de Cumplimiento Ley FATCA - CRS

(Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras) – (Common Reporting Standard)

La Fiduciaria Coomeva S.A. en adelante Fiducoomeva, es una entidad de servicios financieros debidamente establecida de acuerdo a la normatividad Colombiana, Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Fiducoomeva está comprometido con el cumplimiento de las normas locales y los estándares internacionales, por lo cual reitera su apoyo de colaboración con las disposiciones de las Autoridades fiscales a nivel mundial. En este sentido, ha desarrollado políticas, procesos y procedimientos para dar cumplimiento a la Resolución DIAN No. 060 de 2015 en desarrollo del acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio Automático de Información de Cuentas en el Extranjero (FATCA), así como a la Resolución DIAN No. 119 de 2015 en desarrollo del acuerdo Multilateral de autoridades competentes para la realización del intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE.

De igual manera, La Fiduciaria cuenta con un Manual de Cumplimiento FATCA y CRS, realizó la divulgación del mismo y ha capacitado al personal. Adicionalmente, ha realizado la debida diligencia en la identificación y remediación de aquellos clientes que por sus condiciones fiscales en el extranjero sean objeto de reporte.

De acuerdo a lo establecido en la Ley FATCA, Fiducoomeva se encuentra debidamente registrado ante el IRS (Internal Revenue Service – Administración de Impuestos de los Estados Unidos) como Single con el GIIN **C8LZPE.99999.SL.170** y como Sponsoring Entity con el GIIN **ZS0P7M.00000.SP.170**. Así mismo, la Fiduciaria en cumplimiento de la citada regulación designó un Oficial Responsable FATCA.

Cordialmente,



Ciro Humberto Valero Parra
Oficial de Cumplimiento Principal
Fiduciaria Coomeva S.A.