BANCOLDEX
GRUPO BANCOLDEX

CERTIFICACIÓN FATCA - CRS
FATCA *(Foreign Account Tax Compliance Act)*
CRS *(Common Reporting Standard)*

El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCÓLDEX S.A. es un establecimiento de crédito bancario, debidamente constituido en Colombia y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En cumplimiento a las resoluciones expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conforme con el acuerdo intergubernamental - IGA celebrado entre los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América, así como lo requerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre el intercambio de información tributaria entre los países, Bancóldex tiene implementado un sistema para el cumplimiento de FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) y del *Common Reporting Standard* (CRS) de la OCDE, el cual contempla políticas y procesos de debida diligencia de conocimiento de sus clientes, así como los reportes según los parámetros exigidos por la DIAN.

De igual forma, Bancóldex se encuentra debidamente registrado y ha mantenido su condición de *Foreign Financial Institution* (FFI) ante el *Internal Revenue Service* (IRS) de Estados Unidos de América, bajo el GIIN (*Global Intermediary Identification Number*) 7AFXBH.99999.SL.170.

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2022

Firma autorizada:

Claudia María González Arteaga
Vicepresidente Financiero
Representante Legal

JOE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRUPO BANCOLDEX
Bogotá D.C., Colombia
Calle 28 No. 13A-15
pisos 38 al 42
C.P. 110311
PBX: (57-1) 7420281

Línea gratuita nacional:
01 8000 18 0710
contactenos@bancoldex.com
bancoldex.com
grupobancoldex.com

ISO 9001
NTC GP 1000
BUREAU VERITAS Certification