

Formato Auto-Certificación (FATCA-CRS) para Fideicomisos

Número de Fideicomiso

La información compartida en este formato será utilizada para cumplir con requerimientos regulatorios tributarios.

Datos de Identificación de la Entidad

Nombre Razón Social o Denominación

Tipo de Figura Jurídica

☐ Fideicomisos *Global Intermediary Identification Number (GIIN)*

Domicilio (calle y número). No utilizar Apartado Postal

País de Constitución

País de Domicilio

Fecha de constitución

dd/mm/año

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y/o equivalente

☐ No aplica

Clasificación legislación FATCA - CRS

Seleccionar clasificación correspondiente:

Persona que ejerce el control

Indicar tipo de participante en el fideicomiso

Fideicomisario

Beneficiario

Fideicomitente

Otro

Nombre y Apellidos Completos
/ Razón social, nombre o denominación

CURP*

☐ No aplica

País de nacimiento / Constitución

RFC

☐ No aplica

Lugar de Nacimiento*

Nacionalidad

Ciudadanía*

Fecha de nacimiento / Constitución

dd/mm/año

País de Domicilio

Domicilio (calle y número). No utilizar Apartado Postal

☐ FATCA indica en Estados Unidos

TIN o NSS

☐ Certificado de pérdida de
Nacionalidad de EE.UU. *

☐ Presenta documento motivo
por el cual NO cuenta con el
TIN o SSN*

☐ CRS indica en el extranjero

☐ No aplica, tributa en México

☐ Si, responder lo siguiente:

País

País

Número de
ID Fiscal

Número de
ID Fiscal

*Solo aplica para personas físicas

Indicar tipo de participante en el fideicomiso

Fideicomisario

Beneficiario

Fideicomitente

Otro

Nombre y Apellidos Completos
/ Razón social, nombre o denominación

CURP*

☐ No aplica

País de nacimiento / Constitución

RFC

☐ No aplica

Lugar de Nacimiento*

Nacionalidad

Ciudadanía*

Fecha de nacimiento / Constitución

dd/mm/año

País de Domicilio

Domicilio (calle y número). No utilizar Apartado Postal

☐ FATCA indica en Estados Unidos

TIN o NSS

☐ Certificado de pérdida de
Nacionalidad de EE.UU. *

☐ Presenta documento
motivo por el cual NO
cuenta con el TIN o SSN*

☐ CRS indica en el extranjero

☐ No aplica, tributa en México

☐ Si, responder lo siguiente:

País

País

Número de
ID Fiscal

Número de
ID Fiscal

*Solo aplica para personas físicas

Formato Auto-Certificación (FATCA-CRS) para Fideicomisos

Indicar tipo de participante en el fideicomiso	Fideicomisario	Beneficiario	Fideicomitente	Otro
Nombre y Apellidos Completos / Razón social, nombre o denominación				
CURP*	<input type="checkbox"/> No aplica	País de nacimiento / Constitución		
RFC	<input type="checkbox"/> No aplica	Lugar de Nacimiento*		
Nacionalidad		Ciudadanía*		
Fecha de nacimiento / Constitución	dd/mm/año	País de Domicilio		
Domicilio (calle y número). No utilizar Apartado Postal				
<input type="checkbox"/> FATCA indicia en Estados Unidos		<input type="checkbox"/> Certificado de pérdida de Nacionalidad de EE.UU. *	<input type="checkbox"/>	Presenta documento motivo por el cual NO cuenta con el TIN o SSN*
TIN o NSS				
<input type="checkbox"/> CRS indicia en el extranjero		<input type="checkbox"/> SI, responder lo siguiente:		
<input type="checkbox"/> No aplica, tributa en México				
	País	País		
	Número de ID Fiscal	Número de ID Fiscal		

*Solo aplica para personas físicas

Indicar tipo de participante en el fideicomiso	Fideicomisario	Beneficiario	Fideicomitente	Otro
Nombre y Apellidos Completos / Razón social, nombre o denominación				
CURP*	<input type="checkbox"/> No aplica	País de nacimiento / Constitución		
RFC	<input type="checkbox"/> No aplica	Lugar de Nacimiento*		
Nacionalidad		Ciudadanía*		
Fecha de nacimiento / Constitución	dd/mm/año	País de Domicilio		
Domicilio (calle y número). No utilizar Apartado Postal				
<input type="checkbox"/> FATCA indicia en Estados Unidos		<input type="checkbox"/> Certificado de pérdida de Nacionalidad de EE.UU. *	<input type="checkbox"/>	Presenta documento motivo por el cual NO cuenta con el TIN o SSN*
TIN o NSS				
<input type="checkbox"/> CRS indicia en el extranjero		<input type="checkbox"/> SI, responder lo siguiente:		
<input type="checkbox"/> No aplica, tributa en México				
	País	País		
	Número de ID Fiscal	Número de ID Fiscal		

*Solo aplica para personas físicas

Declaración y firma

Al firmar este documento el cliente se obliga a notificar a Actinver en caso de que su información cambie y a proporcionarla actualizada dentro de los 30 días siguientes en que ocurra el cambio.
La firma de este documento implica la aceptación de sus términos por parte del referido cliente.
Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado la información contenida en este formulario y que dicha información es cierta, completa y vigente.

Nombre completo

Facultad para firmar el documento

País de Nacimiento

Nacionalidad

Fecha

dd/mm/año

Firma

Grupo Financiero Actinver (en lo sucesivo Actinver) en cumplimiento del artículo 32-B bis del Código Fiscal de la Federación y de los Anexos 25 y 25 bis de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente podrá transmitir esta información, junto con información de sus cuentas, a las autoridades mexicanas competentes conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales y tratados internacionales aplicables, que se encuentran legalmente facultadas para proporcionar dicha información a las autoridades fiscales de otros países.

Para mayor información consultar las siguientes páginas.

FATCA

<https://www.actinver.com/documents/74160/111226/FooterFATCA.pdf/a390b015-1fe4-8f6f-af24-c2e94e33e06b?t=1589296948990>,
<https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal>

CRS

<https://www.actinver.com/documents/74160/111226/FooterCRS.pdf/a744da37-7334-ac73-66db-6ff56c67bc89?t=1589296942158>,
<https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>

Glosario

Clasificación	Significado
Entidad No Financiera Activa "ENF Activa"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fideicomiso de garantía y fuente alterna de pago. 2. Entidad con capital social regularmente comercializado en un mercado de valores CUALQUIER FIDEICOMISO CON SUBPRODUCTO DE EMISIÓN BURSÁTILES. 3. Fideicomiso No Lucrativo. 4. Bienes Inmuebles : Cuando menos del 50% de los ingresos brutos del fideicomiso corresponda a ingresos pasivos.
Entidad No Financiera Pasiva "ENF Pasiva"	Fideicomiso de bienes inmuebles: De 50% a 75% de los ingresos brutos son pasivos (para bienes inmuebles : del 50% al 75% de los ingresos brutos del fideicomiso corresponda a ingresos pasivos).
Beneficiarios efectivos exentos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertenece totalmente al Gobierno de México y/o cualquier subdivisión política, agencia o instrumento que sean propiedad total de México. 2. Fondos de pensiones y seguros. 3. Banco central, organización internacional. 4. Un gobierno extranjero o cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias o dependencias. 5. SIEFORE.
Entidad de Inversión	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inversión de instrumentos de inversión y/o es comercializada al público en general como un vehículo de inversión colectiva; 2. Sociedad de inversión; Fondo de capital privado; Fondo de capital de riesgo o capital emprendedor; 3. Fondo conocido como "exchange traded fund", 4. "hedge fund" o "leverage buyout fund", 5. Fideicomisos de administración e inversión. 6. Cualquier vehículo de inversión de activos financieros y que sea administrado por una Institución de Depósitos, una Institución de Custodia, una Compañía de Seguros Específica o una Entidad de Inversión.
Códigos para la Exención de la Declaración Conforme a la Ley de FATCA EE.UU.	<p>A. Una organización exenta de impuestos conforme a la sección 501(a), o cualquier IRA como se define en la sección 7701(a) (37) del Código de Rentas Internas de EE.UU.</p> <p>B. Los Estados Unidos de América o cualquiera de sus agencias o dependencias (instrumentalidades).</p> <p>C. Un estado, el Distrito de Columbia, un Estado libre asociado con los Estados Unidos de América, un territorio (posesión) de los Estados Unidos de América o cualquiera de sus subdivisiones políticas o dependencias (instrumentalidades).</p> <p>D. Una sociedad anónima, cuyas acciones normalmente son negociadas en una o más bolsas de valores establecidas, tal como se describe en la sección 1.1472-1(c) (1) (i) del Reglamento.</p> <p>E. Una sociedad anónima que es miembro del mismo grupo expandido afiliado tal como una sociedad anónima descrita en la sección 1.1472-1(c)(1)(i) del Reglamento.</p> <p>F. Un comerciante de valores, materias primas o instrumentos financieros derivados (incluyendo contratos principales nominales, de futuros, contratos a término (forwards) y opciones) que está registrado como tal conforme a las leyes de los Estados Unidos de América o cualquiera de sus estados.</p> <p>G. Un fideicomiso de inversiones en bienes inmuebles. *</p> <p>Al menos el 75% de su ingreso bruto se deriva de: Dividendos, Intereses, Alquileres de bienes inmuebles, Ganancia de la venta u otra disposición de acciones, valores y bienes inmuebles (incluyendo intereses en bienes inmuebles e intereses en hipotecas sobre bienes inmuebles), Reducciones y devoluciones de impuestos sobre bienes inmuebles, Montos recibidos o acumulados como contraprestación para celebrar acuerdos para hacer préstamos garantizados por hipotecas sobre bienes inmuebles o intereses reales propiedad o para comprar o arrendar bienes inmuebles, Ingresos por regalías obtenidos por propiedad de un fideicomiso en bienes raíces madereros, en relación con el comercio o negocio de producción de madera, Ingresos y ganancias derivados de la ejecución hipotecaria, Ganancia de la venta u otra disposición de un activo inmobiliario, Ganancia de la venta u otra disposición de acciones, valores y bienes inmuebles (incluyendo intereses en bienes inmuebles), Ganancia de la venta u otra disposición de un activo inmobiliario (que no sea un instrumento de deuda REIT ofrecido públicamente y no calificado). Ingreso de inversión temporal calificado.</p> <p>H. Una compañía de inversiones regulada como se define en la sección 851 o una entidad registrada en todo momento durante el año tributario conforme al Investment Company Act of 1940 (Ley sobre Compañías de Inversiones de 1940).</p> <p>I. Un fondo fiduciario común como se define en la sección 584(a).</p> <p>J. Un banco como se define en la sección 581.</p> <p>K. Un corredor de bolsa.</p> <p>L. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a la sección 664 o como se describe en la sección 4947(a) (1).</p> <p>M. Un fideicomiso exento de impuesto conforme a un plan de la sección 403(b) o un plan de la sección 457(g)</p>