



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., 11 de febrero de 2025

Firma autorizada:

Claudia María González Arteaga
Vicepresidente Financiero
Representante Legal

Joe