

ESTATUS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY FATCA

Credicorp Capital Colombia S.A. es una Sociedad Comisionista de Bolsa, debidamente constituida en Colombia, con sede en Bogotá D.C., en la Calle 34 N° 6-65, está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y ratifica su participación en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 060 de Junio de 2015 de la DIAN, mediante la empresa líder (Lead FFI) quien será nuestra casa matriz en Perú, la cual está no solo a cargo de la implementación de la regulación a nivel local sino también a cargo de la implementación de la norma en todas las entidades legales que se ven impactadas por FATCA, en todas las líneas de negocio y jurisdicciones en las que Credicorp tiene presencia.

Para tal efecto, Credicorp Capital se encuentra debidamente registrado ante el IRS con el GIIN **BDDJOI.00008.ME.170** y certifica estar implementando un programa para dar cabal cumplimiento a los objetivos propuestos en esta Ley.

De igual forma, Credicorp Capital certifica su participación en la Ley Common Reporting Standard (CRS) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 119 de noviembre de 2015 de la DIAN, para lo cual se encuentra implementando el programa tendiente a cumplir los objetivos establecidos en la regulación.

Cordialmente,

Liliana Patricia Perdomo Cortés
Oficial Responsable FATCA