

Reporting entity / Nombre de la compañía:

.....

Period end date / Fecha de cierre:

.....

1. Total number of financial accounts / Cantidad de cuentas financieras:

2. N° of reportable accounts / Cantidad de cuentas reportables:

3. Jurisdiction of residence of each account holder / Jurisdicción de residencia de cada titular de cuenta:

.....

.....

.....

4. N° of preexisting accounts / Cantidad de cuentas preexistentes:

a. N° of high value / Cantidad de cuentas de alto valor:

b. N° of low value / Cantidad de cuentas de bajo valor:

c. N° of entity accounts / Cantidad de cuentas de entidades:

d. N° of individual accounts / Cantidad de cuentas individuales:

5. N° of new accounts / Cantidad de cuentas nuevas:

a. N° of high value / Cantidad de cuentas de alto valor:

b. N° of low value / Cantidad de cuentas de bajo valor:

c. N° of entity accounts / Cantidad de cuentas de entidades:

d. N° of individual accounts / Cantidad de cuentas individuales:

6. N° of self-certifications collected / Número de auto-certificaciones recolectadas:

7. N° of Excluded Accounts held and the category of those excluded accounts /

Número de cuentas excluidas mantenidas y la categoría de esas cuentas excluidas:

1

2

3

4

5

6

**8. Do you have due diligence procedures in place for new accounts? Please describe these /**  
*¿Hay procedimientos de debida diligencia en funcionamiento para nuevas cuentas? Favor describirlos:*



.....

.....

**9. Do you have due diligence procedures are in place for existing accounts? Please describe these /**  
*¿Hay procedimientos de debida diligencia en funcionamiento para cuentas existentes? Favor describirlos:*



.....

.....

**10. Do you have procedures in place to identify a change in circumstances? Please describe these /**  
*¿Existen procedimientos para detectar cambios? Favor describirlos:*



.....

.....

**11. How are your CRS reports conducted and what procedures do you have in place to ensure timely reporting of CRS reports? Please describe /**  
*¿Cómo se elaboran sus reportes CRS y qué procedimientos tienen implementados para garantizar la presentación oportuna de los mismos? Favor describir:*

.....

.....

**12. Please describe your process for obtaining or validating self certification of account holders /**  
*Por favor, describa su proceso para obtener o validar la autocertificación de los titulares de cuentas:*

.....

.....

**13. How do you review and idenrify undocumented accounts? /**  
*¿Cómo revisa e identifica las cuentas no documentadas?:*

.....

.....

**14. Please describe your governance structure and the parties resopnsible for CRS compliance /**  
*Por favor, describa su estructura de gobernanza y las partes responsables del cumplimiento de CRS:*

.....

.....

**15. Do you have a training programme for CRS compliance? Please describe and also identify the persons who are subject to this training programme / ¿Cuenta con un programa de capacitación para el cumplimiento de CRS? Por favor, descríbalo e identifique también a las personas que están sujetas a este programa de capacitación:**



.....

.....

**16. Does your RFI have a presence in multiple jurisdictions? If yes, please name those jurisdictions / ¿Su RFI tiene presencia en múltiples jurisdicciones? En caso afirmativo, por favor nombre esas jurisdicciones:**



.....

.....

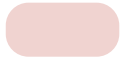
**17. Do you have any documentation of internal processes such as new account onboarding, pre-existing account due diligence, change in circumstance, etc.? / ¿Dispone de documentación de procesos internos, tales como apertura de nuevas cuentas, debida diligencia de cuentas preexistentes, cambios en las circunstancias, etc.?:**



.....

.....

**18. Does your organization have policies and procedures? If they cover all of the areas above please feel free to upload a copy of the policy and procedure in response to the above relevant questions / ¿Su organización cuenta con políticas y procedimientos? Si abarcan todas las áreas mencionadas anteriormente, puede adjuntar una copia de las políticas y procedimientos en respuesta a las preguntas correspondientes:**



.....

.....

**19. Has the RFI collected TINs in all required circumstances? / ¿La RFI ha recopilado los TINs en todas las circunstancias requeridas?:**



.....

.....

**ANY SUPPORTING DOCUMENTATION MUST BE ATTACHED TO THE EMAIL IN WHICH THIS FORM IS SENT.**

***CUALQUIER DOCUMENTACIÓN PROBATORIA DEBE SER ADJUNTA EN EL CORREO QUE SE ENVÍE ESTE FORMULARIO.***

