

CUESTIONARIO DE FATCA_CRS - Bancos

#	Pregunta
1	Nombre de Entidad
2	Código de la Entidad
3	Posee procesos para identificar, evaluar y manejar los riesgos asociados a FATCA y CRS
4	Cuenta con un marco de gestión de riesgos que incorpore riesgos específicos de CRS y FATCA.
5	Tiene un listado descriptivo de los productos y servicios que ofrece a sus clientes. (Análisis de cómo las cuentas son impactadas por CRS y FATCA).
6	Comentarios sobre la sección 1
7	¿Cuenta con documentación de su colaboración con los departamentos involucrados para la implementación inicial de CRS y FATCA? E.g. actas de reuniones internas o correspondencia sobre decisiones clave.
8	¿Cuenta con documentación que respalde su colaboración con los departamentos involucrados para sus obligaciones de cumplimiento de CRS y FATCA en curso? E.g. actas de reuniones internas, documentación de asignación de responsabilidades, etc.)
9	Comentarios sobre la sección 2
10	¿Mantiene una delimitación descriptiva de las funciones de los responsables de CRS y FATCA?
11	¿Requiere capacitación obligatoria para los responsables de CRS y FATCA?
12	¿Tiene capacitaciones específicas para los responsables del reporte y la validación de la documentación? Por ejemplo: auto certificación y formularios como el W-8S)
13	¿Los reportes FATCA & CRS son presentados directamente por la Institución financiera o proveedor externo?
14	¿Se tiene un historial de los responsables respecto a FATCA & CRS?
15	¿Mantiene procesos para comunicar las actualizaciones relacionadas con CRS y FATCA a sus clientes?
16	¿Informa a sus clientes sobre sus obligaciones de CRS y FATCA?
17	¿Cuenta con un personal específico a quien se le asigna la responsabilidad de un titular de Cuenta de Alto Valor específico de manera permanente, que asesore a los titulares de la cuenta sobre asuntos financieros y / u organice la provisión de cualquier producto, servicio o asistencia financiera para satisfacer sus necesidades?
18	Comentarios sobre la sección 3
19	¿Estableció políticas y procedimientos para la implementación, cumplimiento y mantenimiento de la documentación de CRS y FATCA?
20	¿Cuenta con documentación sólida que describa y respalde su plan de implementación y sus esfuerzos?
21	Comentarios sobre la sección 4
22	¿Cuenta con un archivo electrónico donde se clasifican y almacenan sus políticas y procedimientos?
23	¿Cuenta con un plazo de resguardo de la información respecto a las cuentas reportables?
24	Los registros y documentación de cada cuenta reportable se conservan en formato electrónico
25	Comentarios sobre la sección 5
26	1.¿Permiten sus sistemas identificar el momento en que una Cuenta De Menor Valor se convierte en una Cuenta De Alto Valor?
27	Cuando no ha informado o aplicado reglas de debida diligencia a cuentas indocumentadas, ¿existen procedimientos establecidos para identificar las circunstancias que concluyen con el estatus de para considerarlas como tal?
28	¿Cuenta con data o estadísticas de aquellas cuentas reportables registradas como indocumentadas?