

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



SECTION/SECCIÓN 1 — GENERAL INFORMATION / INFORMACIÓN GENERAL

Legal Name
Nombre legal

Business Identifier Code
(BIC)
Código de identificación
de negocio (BIC)

Type of Organization
Tipo de organización

Legal Address
Domicilio fiscal

Business Address
Domicilio laboral

1.1 Legal Entity Information / Información de la entidad legal

Jurisdiction of
Incorporation
Jurisdicción de
incorporación

1.2 Accounts details / Detalles de la cuenta

Account Number, Account Name / Número de la cuenta, Nombre de la cuenta	Name of Citibank Entity, Location, Country / Nombre de la entidad de Citibank, Ciudad, País	Currency / Moneda	Type of Account / Tipo de cuenta	Mirror Account Number, Mirror Account Name / Número de la contracuenta, Nombre de la contracuenta	Additional Information/ Información adicional
	Citibank NA, Sucursal Colombia				

1.3 Incremental Accounts / Cuentas Incrementales

Incremental Accounts – defined as an additional account for the same Legal Entity with an existing account in the same branch.
Cuentas Incrementales: definidas como una cuenta adicional para la misma entidad jurídica con una cuenta existente en la misma sucursal.

Add additional text in the Account Detail section to enable Mirroring features as follows:



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

Agregue texto adicional en la sección Detalles de la cuenta para habilitar las funciones de duplicación (cuenta espejo) de la siguiente manera:

MIRROR ACCOUNT FEATURES: Mandatory section if 'Mirror' column has been populated in the above Account Details table. Please indicate which features of the Accounts are to be replicated.

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA DE ESPEJO (cuenta para usar las mismas condiciones): Sección obligatoria si la columna "Espejo" se ha rellenado en la tabla Detalles de la cuenta anterior. Indique qué características de las cuentas se deben replicar.

Apply the following signatory arrangements:/ Aplique los siguientes acuerdos de firma:

Operational Signers as provided in Signature Card/User Nomination Form (UNF)/Universal Onboarding Form(UOF) or similar signaturelist: / Firmantes operacionales según lo dispuesto en la Tarjeta de Firma / Formulario de Universal de Nominación de Usuario (UNF) / Formulario Universal de Incorporación (UOF) o una lista de firmas similar:

(Please check only one)/ (Marque solo uno)

Remain the same as existing Account/ Mantener igual que la cuenta existente: _____

Use the attached(with copies of ID & specimen signatures per country checklist)/ Utilice el adjunto (con copias de identificación y firmas de muestras por lista de verificación del país)

MIFT Signers as provided in Global Manual Transaction Authorization (GMTA)/ User Nomination Form (UNF)/Universal OnboardingForm(UOF) or similar form / Firmadores de MIFT según lo dispuesto en el formato Global de Autorización de Transacción Manual (GMTA) / Formulario de Universal de Nominación de Usuario (UNF) / Formulario Universal de Incorporación (UOF) o formulario similar:

(Please check only one)/ (Por favor marque solo uno)

Remain the same as existing Account/Mantener igual que la cuenta existente: _____

Use the attached MIFT/GMTA/UNF (with copies of ID & specimen signatures per country checklist) / Use el MIFT / GMTA / UNF adjunto (con copias de la identificación y las firmas de muestras por lista de verificación del país)

1.4 CitiDirect Client Definitions / Definiciones del Cliente de CitiDirect

Client Definition ID - Name Identificación de la definición del Cliente - Nombre	Associated Accounts Cuentas asociadas

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



SECTION/SECCIÓN 2 — ACCOUNT SIGNERS / FIRMANTES DE LA CUENTA

Provide the signatures & details of the person(s) duly authorized to act on behalf of the Customer. / Proporcione las firmas y los detalles de las personas debidamente autorizadas para representar al Cliente.

- **Corporate** signers are authorized per Board Resolutions, Powers of Attorney, Commercial Registers or other similar authority documentation to act on behalf of the Customer to open, close and maintain Accounts.
Los firmantes **corporativos** están autorizados por resoluciones de la Junta, poderes notariales, registros comerciales u otra documentación de autoridad similar para representar al Cliente en la apertura, el cierre y el mantenimiento de las Cuentas.
- **Operating** signers are permitted to credit, debit, or otherwise operate any Account on behalf of the Customer for the purposes of any service provided by Citibank, subject to any restrictions set opposite his/her name.
- Los firmantes **operativos** pueden acreditar, debitar u operar cualquier Cuenta en nombre del Cliente para los fines de cualquier servicio provisto por Citibank, sujeto a las restricciones establecidas a su nombre.

Details of any individual permitted to transmit instructions to Citibank by telefax, telephone, telex, or other methods are to be set out in the Manual Transactions section of this document (or in other written form acceptable to Citibank).

Los detalles de cualquier persona autorizada para transmitir órdenes a Citibank mediante telefax, teléfono, télex y otros medios se definirán en la sección Transacciones manuales de este documento (o por escrito de otra forma que Citibank considere aceptable).

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID

Corporate Signer / Firmante corporativo

Operating Signer / Firmante operativo

Corporate Signer Restrictions
Restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restrictions
Restricciones del firmante operativo

Singly Individualmente

Singly Individualmente

Jointly
En forma conjunta

Jointly
En forma conjunta

Other
Otro

Other
Otro

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



Corporate Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante operativo

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates
Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID

Corporate Signer / Firmante corporativo

Operating Signer / Firmante operativo

Corporate Signer Restrictions
Restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restrictions
Restricciones del firmante operativo

Singly
Individualmente

Singly
Individualmente



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

Jointly
En forma
conjunta

Other
Otro

Jointly
En forma
conjunta

Other
Otro

Corporate Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante operativo

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates
Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID

Corporate Signer / Firmante corporativo

Operating Signer / Firmante operativo



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

Corporate Signer Restrictions
Restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restrictions
Restricciones del firmante operativo

Singly
Individualmente

Singly
Individualmente

Jointly
En forma
conjunta

Jointly
En forma
conjunta

Other
Otro

Other
Otro

Corporate Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante operativo

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates
Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



Corporate Signer / Firmante corporativo

Operating Signer / Firmante operativo

Corporate Signer Restrictions
Restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restrictions
Restricciones del firmante operativo

Singly
Individualmente

Singly
Individualmente

Jointly
En forma
conjunta

Jointly
En forma
conjunta

Other
Otro

Other
Otro

Corporate Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante corporativo

Operating Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante operativo

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates
Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID

Corporate Signer / Firmante corporativo

Corporate Signer Restrictions
Restricciones del firmante corporativo

Singly Individualmente

Jointly
En forma conjunta

Other
Otro

Corporate Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante corporativo

Operating Signer / Firmante operativo

Operating Signer Restrictions
Restricciones del firmante operativo

Singly Individualmente

Jointly
En forma conjunta

Other
Otro

Operating Signer Restriction Comments
Comentarios sobre las restricciones del firmante operativo

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates

Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



SECTION/SECCIÓN 3 — DATA AND TRANSACTION ACCESS AUTHORIZATION / AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LOS DATOS Y LAS TRANSACCIONES

This section is optional. Customer should complete this section, only if the Customer wishes to authorize another legal entity (“Accessing Entity”) to (i) view the Customer’s Account information or (ii) view and transact on behalf of Customer over Customer’s Accounts.
Esta sección es opcional. El Cliente debe completar esta sección, solo si el Cliente desea autorizar a otra entidad legal (“Entidad que solicita acceso”) a (i) ver la información de la Cuenta del Cliente o (ii) ver y realizar transacciones en las Cuentas del Cliente en su nombre.

By duly executing this Universal Onboarding Form, Customer hereby authorizes the Bank to act on Communications, as defined in the MAST, received from Accessing Entity in accordance with the Purpose and Limitations selected by Customer below. Customer acknowledges and agrees that (a) Accessing Entity will determine which representatives of Accessing Entity will have access to the Account(s), which representatives may include persons employed by, or systems managed by, entities other than the Accessing Entity, and (b) the Customer will be bound by the actions of Accessing Entity taken in respect of the Accounts and Account information, in accordance with the purposes stated herein. This authorization shall be deemed to apply to all Accounts (current and future), unless the Limitations box below is checked. If the authorization is not limited, Customer acknowledges that Accessing Entity may instruct the Bank as to which Accounts it is to be given access.

Mediante la suscripción adecuada de este Formulario de Inscripción Universal, el Cliente autoriza al Banco a actuar en las Comunicaciones, como se definen en los MAST, recibidas de la Entidad que solicita acceso de acuerdo con el Fin y las Limitaciones seleccionadas por el Cliente a continuación. El Cliente reconoce y acepta que (a) la Entidad que solicita acceso determinará qué representantes de la Entidad que solicita acceso tendrán acceso a las Cuentas, qué representantes podrán incluir personas empleadas por otras entidades distintas a la Entidad que solicita acceso o sistemas administrados por ellas, y (b) el Cliente estará vinculado por las acciones de la Entidad que solicita acceso realizadas en relación con las Cuentas y la información de las Cuentas, de acuerdo con los fines establecidos en el presente. Esta autorización se considerará aplicable a todas las Cuentas (presentes y futuras), a menos que se marque la casilla Limitaciones a continuación. Si la autorización no está limitada, el Cliente reconoce que la Entidad que solicita acceso puede instruir al Banco a cuál de las cuentas debe otorgar acceso.

3.1 Client Definition / Definición del Cliente

Client Definition ID *

Identificación de la definición del Cliente *

Client Definition Name (CitiDirect BE, TreasuryVision)**

Nombre de la definición del Cliente (CitiDirect BE, TreasuryVision)**

Name of Authorizing Entity (Customer)

Nombre de la Entidad que da autorización (Cliente)

Legal Name of the Accessing Entity

Nombre legal de la Entidad que solicita acceso

BIC of Accessing Entity

BIC de la Entidad que solicita acceso

Accessing Entity Contact Name

Nombre de contacto de la Entidad que solicita acceso

Accessing Entity Contact Number

Número de contacto de la Entidad que solicita acceso

Purpose / Propósito

View Only / Solo lectura

View and Transact
Lectura y transacción

Limitations / Limitaciones

Limitations on Client Definitions / BIC Codes Limitaciones
sobre las definiciones del Cliente/Códigos BIC

Limitation on Accounts
Limitaciones sobre las Cuentas

Client Definition(s) / BIC Codes
Definiciones del Cliente/Códigos BIC

Account Number(s)
Números de las Cuentas

Purpose field - Customer must select the type of access it is authorizing. Below are the definitions for the various types of Access:

Campo de Propósito - el cliente debe seleccionar el tipo de acceso que está autorizando. A continuación se encuentran las definiciones para los distintos tipos de acceso:



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

- **View Only:** View Account Information Access only - Customer authorizes the Bank to provide information and data related to the Customer's Accounts to the Accessing Entity.

Solo Lectura: Solo Lectura acceso a la información de la cuenta: el Cliente autoriza al Banco a proporcionar información y datos relacionados con las Cuentas del Cliente a la Entidad de acceso.

- **View and Transact:** In addition to "View Only" access described above, Customer also authorizes Accessing Entity to transact on behalf of Customer over Customer's Accounts.

Lectura y Transacción: además del acceso "Solo Lectura" descrito anteriormente, el Cliente también autoriza a la Entidad de acceso a realizar transacciones en nombre del Cliente sobre las Cuentas del Cliente.

Limitations field - This authorization shall apply to all Accounts (current and future), unless the Customer indicates the specific Account(s) to which the authorization applies. Customer may leave blank if no restrictions on client definitions/Accounts are required. Below are the definitions if restrictions are required.

Campo de Limitaciones - esta autorización se aplicará a todas las Cuentas (actuales y futuras), a menos que el Cliente indique las Cuentas específicas a las que se aplica la autorización. El cliente puede dejar en blanco si no se requieren restricciones en las Definiciones / cuentas del cliente. A continuación se encuentran las definiciones si se requieren restricciones.

Client Definition(s) name(s) - Provide the specific Client Definition(s) name(s) to which this authorization shall apply.

Nombre (s) de la (s) Definición (es) del Dliente: proporcione el (los) nombre (s) de la (s) Definición (es) del Cliente a los que se aplicará esta autorización.

SECTION/SECCIÓN 4 — STATEMENT AND ADVICES / ESTADOS Y AVISOS

Customer authorizes the Bank to make the Customer's statements and advices available through the Bank's "Connectivity Channels" as indicated below:

El Cliente autoriza al Banco a poner los estados y los avisos del Cliente a disposición mediante los "Canales de conexión" como se indica a continuación:

Customer elects to access statements and advices electronically via CitiDirect BE
[Please note: Customer's Security Manager(s) must also designate and appropriately entitle users within CitiDirect BE empowered to retrieve official statements and advices].

El Cliente elige acceder a los estados y los avisos electrónicamente mediante CitiDirect BE
[Nota: Los Administradores de seguridad del Cliente también deben designar y autorizar adecuadamente a los usuarios dentro de CitiDirect BE con la capacidad de obtener estados y avisos oficiales].

Customer elects to receive statements and advices electronically via CitiConnect / El Cliente elige recibir los estados y los avisos electrónicamente mediante CitiConnect

Statement Type/ Tipo de Estado de Cuenta	Advice Type/ Tipo de notificaciones
MT940	SWIFT
MT942	
BAI2	
CAMT .053	
Mirror Account for MT900 and MT910 Set-up Configuración de Cuenta Espejo para MT900 y MT910	

Special Instructions:

Instrucciones Especiales



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

Customer elects to receive statements electronically via SWIFT:
El Cliente elige acceder a estados de cuenta electrónicamente a través de SWIFT:

BIC Code	MT900	MT910	MT940	MT941	MT942	MT950

Customer elects to receive statements and advices via e-mail using the contact information below:
El Cliente elige recibir los estados y los avisos por correo electrónico mediante la siguiente información de contacto:

Name Nombre	Email Correo electrónico	Statements / Estados	Advices/ Avisos	Frequency Frecuencia

By enrolling in electronic delivery or access to statements and advices via one or more of the options above, Customer acknowledges that Customer will no longer receive paper statements and advices unless required by law or regulation. In the event delivery of paper statements and advices is required by law or regulation, the Bank will send those official statements and advices to the legal address provided in Section 1 unless an alternate address is provided below.

Con la subscripción a la entrega electrónica o el acceso a los estados y los avisos mediante una o más de las opciones anteriores, el Cliente reconoce que el Cliente ya no recibirá estados y avisos oficiales impresos a menos que así lo requiera la ley. En caso de que la ley requiera la entrega de estados y avisos oficiales impresos, el Banco los enviará al domicilio fiscal provisto en la Sección 1, a menos que se proporcione una dirección alternativa a continuación.

Alternate Address
Dirección alternativa:

SECTION/SECCIÓN 5 – MANUAL TRANSACTIONS / TRANSACCIONES MANUALES

5.1 Manual Transactions (Initiators) / Transacciones manuales (Quienes inician)

Legal Name
Nombre legal:

Business Identifier Code
(BIC)
Código de identificación
de negocio (BIC)

Type of Organization
Tipo de organización:

Legal Address
Domicilio fiscal:

Business Address
Domicilio laboral:

The purpose of this Manual Transaction Authorization section is to designate those individuals who are authorized to initiate and confirm fund transfers by manual means (as well as amend, recall or cancel previous instructions). Due to the high-risk nature of manually initiated funds transfers ("MIFT"), unless otherwise restricted by local law/Government Requirement, the Bank will only accept such manual instructions for non-recurring contingency purposes/events and it requires the identification of both Transaction Initiator(s) and Transaction Confirmer(s). In addition, the following set of information (as completed by the Customer) will constitute the agreed-upon security procedures applicable to MIFT (the "Procedures", as defined in the Master Account and Service Terms that govern this Service). Please refer to your Country Cash Management User Guide for additional information and branch-specific restrictions. Customer should be careful in completing this Manual Transaction Authorization section as it may be rejected if it contains erasures or white-outs. By signing this form, the Customer agrees that the Bank may act on manual instructions (whether or not actually authorized by the Customer) received in compliance with these Procedures.

El fin de esta sección de Autorización de transacciones manuales es designar a aquellos individuos que están autorizados a iniciar y confirmar transferencias de fondos de manera manual (así como también enmendar, recuperar o cancelar órdenes anteriores). Debido a la naturaleza de alto riesgo de las transferencias de fondos iniciadas manualmente ("MIFT"), a menos que estén restringidas por la ley local o requisitos gubernamentales, el Banco solo aceptará dichas órdenes manuales para fines o situaciones de contingencia extraordinaria y requiere la identificación de Quienes inician la transacción y Quienes confirman la transacción. Además, la siguiente información (tal como la completó el Cliente) constituirá los procedimientos de seguridad acordados aplicables a las MIFT (los "Procedimientos", como se define en los Términos de la cuenta principal y el servicio que rigen este Servicio). Consulte la Guía del usuario sobre la administración del dinero de su país para obtener información adicional y restricciones específicas de las sucursales. El Cliente debe completar esta sección de Autorización de transacciones manuales cuidadosamente ya que puede ser rechazada si contiene tachaduras o correcciones. Mediante el firmado de este formulario, el Cliente acepta que el Banco puede actuar en consecuencia de órdenes manuales (autorizadas o no por el Cliente) recibidas de acuerdo con estos Procedimientos.

Communications Mode FAX Letter / Carta CitiDirect
Medios de comunicación:

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

ID Number
Número de ID

Restrictions Restricciones	Singly Individualmente	Jointly En forma conjunta	Other Otro
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------

Restriction Comments
Comentarios sobre las
restricciones

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates
Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

Check box if WorldLink Services, including effecting or modifying Transfers, requesting refunds and other agreed upon services may be authorized by this form. Only Fax accepted for WorldLink instruction.
Marque la casilla si los Servicios de WorldLink, incluidas las transferencias de valores o modificación, la solicitud de reembolsos y otros servicios acordados, pueden autorizarse mediante este formulario. Solo se acepta fax para la orden de WorldLink.

If so please include your WorldLink Client Number(s) / De ser así, incluya sus números de Cliente de WorldLink:

Communications Mode FAX Letter / Carta ___ CitiDirect
Medios de comunicación:

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

Restrictions Restricciones	Singly Individualmente	Jointly En forma conjunta	Other Otro
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------

Restriction Comments
Comentarios sobre las
restricciones

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates

Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen

Muestra de firma _____

Check box if WorldLink Services, including effecting or modifying Transfers, requesting refunds and other agreed upon services may be authorized by this form. Only Fax accepted for WorldLink instruction.

Marque la casilla si los Servicios de WorldLink, incluidas las transferencias de valores o modificación, la solicitud de reembolsos y otros servicios acordados, pueden autorizarse mediante este formulario. Solo se acepta fax para la orden de WorldLink.

If so please include your WorldLink Client Number(s) / De ser así, incluya sus números de Cliente de WorldLink:

Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia



Communications Mode FAX Letter / Carta ___ CitiDirect
Medios de comunicación:

First Name
Nombre

Middle Name
Segundo nombre

Last Name
Apellido

Landline Phone
Teléfono fijo

Mobile Phone
Teléfono móvil

Email
Correo electrónico

Job Title
Cargo que ocupa

ID Type
Tipo de ID

ID Number
Número de ID

Restrictions Singly Jointly Other
Restricciones Individualmente En forma conjunta Otro

Restriction Comments
Comentarios sobre las
restricciones

I confirm the below is my genuine signature specimen and I authorize the same signature specimen to be used for signature verification by Citibank, N.A., its branches and affiliates
Confirmando que la siguiente es una muestra genuina de mi firma y autorizo que la misma muestra sea usada para verificar mi firma por parte de Citibank, N.A., sus sucursales y afiliados la usen para la verificación de firmas.

Signature Specimen
Muestra de firma _____

Check box if WorldLink Services, including effecting or modifying Transfers, requesting refunds and other agreed upon services may be authorized by this form. Only Fax accepted for WorldLink instruction.
Marque la casilla si los Servicios de WorldLink, incluidas las transferencias de valores o modificación, la solicitud de reembolsos y otros servicios acordados, pueden autorizarse mediante este formulario. Solo se acepta fax para la orden de WorldLink.

If so please include your WorldLink Client Number(s) / De ser así, incluya sus números de Cliente de WorldLink:



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

5.2 Manual Transactions (Confirmers) / Transacciones manuales (Quienes confirman)

Legal Name
Nombre legal:

Business Identifier Code
(BIC)
Código de identificación
de negocio (BIC)

Type of Organization
Tipo de organización:

Legal Address
Domicilio fiscal:

Business Address
Domicilio laboral:

Transaction Confirmers: Please provide telephone numbers and contact names for call backs, which shall be made by the Bank (at the Bank's discretion) for confirmation of instructions. At least two call back numbers and two contact names should be maintained on file at all times. All call back numbers must include country, city and area codes. Note that mobile telephone numbers are not accepted as call back numbers for certain countries, please refer to your Country Cash Management User Guide.

Quienes confirman la transacción: Proporcione los números de teléfono y los nombres de contacto para llamadas de verificación, que las realizará el Banco (a su discreción) para confirmar órdenes. En todo momento, deben mantenerse en el registro al menos dos números y nombres de contacto para llamadas de verificación. Todos los números para llamadas de verificación deben incluir los códigos de país, ciudad y área. Tenga en cuenta que no se aceptan números de teléfono móvil como números para llamadas de verificación en ciertos países. Consulte la Guía de usuario sobre la administración de dinero de su país.

Telephone Number (Including Country Code) Número de teléfono (con código del país)	Name / Nombre	Job Title / Cargo que ocupa	ID Type/ ID Number Tipo de ID / Número de ID



Universal Onboarding Form/ Formulario de Inscripción Universal-Colombia

SECTION/SECCIÓN 6 – COUNTRY SPECIFIC INFORMATION / INFORMACION ESPECIFICA DEL PAÍS

6.1 Fees and Commissions / Precios y Comisiones

The Customer accepts the fees and pricing list provided / El cliente acepta el listado de comisiones y precios entregados

6.2 Saving Account Agreement / Contrato de Cuentas de Ahorro

By signing this form, the client declares having received and accepted previously the Saving Account Agreement / Mediante la firma de este documento formato, el cliente declara haber recibido y aceptado previamente el Contrato de Cuentas de Ahorro.

SECTION/SECCIÓN 7 – AUTHORIZED BY / AUTORIZADO POR

By signing this Universal Onboarding Form, the Customer acknowledges receipt of and accepts the Master Account and Service Terms ("MAST"), Confidentiality and Data Privacy Conditions ("CDPC"), Security Procedures, and, if applicable, the Country Addendum, all of which shall also apply to all existing Accounts and Services in this country, replacing any existing terms and conditions applicable to such Accounts and Services. / Al firmar este Formulario de Inscripción Universal, el Cliente reconoce haber recibido y aceptado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (en inglés denominado Master Account and Service Terms, "MAST"), las Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad (en inglés denominadas Confidentiality and Data Privacy Conditions "CDPC"), los Procedimientos de seguridad y, de ser aplicables, las Condiciones Locales, todo lo cual también será aplicable a todas las Cuentas y Servicios existentes en este país, reemplazando cualesquiera otros términos y condiciones aplicables a dichas Cuentas y Servicios.

Authorized Signature
Firma autorizada:

Print Name
Nombre (en letra de
imprenta):

Title
Cargo:

Date
Fecha:

Authorized Signature
Firma autorizada:

Print Name
Nombre (en letra de
imprenta):

Title
Cargo:

Date
Fecha: