

## **CONSENTIMIENTO FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)**

El Cliente (-por favor vea debajo las instrucciones para la firma de esta documentación\*) por este medio acepta y autoriza a que Citibank del Perú S.A., en adelante “Citibank”, y Afiliadas de Citibank podrán recolectar, almacenar, procesar cualquier Información Confidencial, lo que a su vez podrá incluir el compartir, transferir y revelar esta información entre Citibank, Afiliadas de Citibank, así como sus Representantes o terceros seleccionados por cualquiera de ellos (indistintamente de su ubicación) para uso confidencial (incluyendo como ejemplos no exhaustivos de dichas actividades, las que se realicen en conexión con la provisión de cualquier servicio y las que se requieren para el procesamiento de datos y con propósitos de análisis de riesgos y estadísticas). El Cliente declara que se ha asegurado de obtener de cualquier Persona Controladora, Sujeto de Datos o de otra persona de quien el Cliente ha entregado información a Citibank, cualquier consentimiento o renuncia necesaria para permitir a Citibank, a Afiliadas de Citibank, sus Representantes y Terceros Proveedores de Servicios o Terceros Proveedores de Infraestructura de Pagos, a ejercer las acciones descritas en este párrafo y asegurará la obtención de dichos consentimientos y renunciaciones previo a entregar información similar a Citibank en el futuro.

“*Información confidencial*” significa información recibida por Citibank, Afiliadas de Citibank y sus respectivos Representantes, relacionada con el Cliente, una Persona Controladora o sus respectivos Representantes, en el marco de la provisión de cuentas y servicios al Cliente, incluyendo pero no limitándose a Información Personal del Cliente, detalle de las cuentas bancarias del Cliente, información transaccional y cualquier otra información que sea designada por el Cliente o la Persona Controladora como confidencial al momento de ser revelada o que una persona razonable consideraría que es confidencial o de propiedad del Cliente.

“*Afiliada del Cliente*” significa cualquier entidad, presente o futura, que directa o indirectamente Controla o es Controlada por o está bajo el Control común del Cliente y cualquiera de sus sucursales.

“*Información Personal del Cliente*” significa información personal relacionada a un Sujeto de Datos recibida por Citibank de parte del Cliente, Afiliadas del Cliente o sus respectivos Representantes en el marco de la provisión de cuentas y servicios al Cliente. Información Personal del Cliente incluye nombres, datos de contacto, datos de identificación y verificación de información, patrón de voz, cuentas bancarias e información transaccional, en el entendido que esto sea considerado datos personales bajo ley local.

“*Sujeto de Datos*” significa una persona natural que se identifica o que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un número de documento de identidad o a uno o más factores específicos de su identidad como su físico, ingresos económicos, datos referidos al origen racial o étnico o al significado que le otorgue la ley aplicable, en caso este sea distinto. Sujeto de Datos puede ser el Cliente o su personal, clientes, proveedores, remitentes de pago, beneficiarios de pago u otras personas.

“*Persona Controladora*” significa cualquier persona natural o entidad o cualquier sucursal que (i) posee, directa o indirectamente, acciones del Cliente, si el Cliente es una empresa, (ii) posee, directa o indirectamente, participación en ganancias o participación en el capital del Cliente, si el Cliente es una asociación, (iii) es considerado como el propietario del Cliente, si el Cliente es un “*Grantor Trust*” bajo la Sección 671 a la 679 del *United States Internal Revenue Code* o ley similar en cualquier jurisdicción, local o extranjera, (iv) tiene, directa o indirectamente, un interés propietario en el Cliente, si el Cliente es un fideicomiso, o (v) ejerce control, directa o indirectamente, sobre el Cliente a través de la propiedad o cualquier acuerdo o por otros medios, si el Cliente es una entidad, incluyendo (a) al fideicomitente o al beneficiario de un fideicomiso, (b) una persona que tiene control final sobre el Cliente, (c) una persona que ejerce control sobre el Cliente a través de otros medios, o (d) el gerente senior del Cliente”.



“*Afiliada de Citibank*” significa cualquier entidad, presente o futura, que directa o indirectamente, Controla o es Controlada por o está bajo el Control común con Citibank y cualquier sucursal u oficina de representación, incluyendo Citibank N.A. y Citigroup Technologies, Inc.

“*Control*” significa cuando una entidad posee directa o indirectamente el poder de dirigir o causar la dirección de la plana gerencial y políticas de otra entidad, ya sea través de la propiedad de acciones o de la tenencia de derecho a voto, por contrato o por otros medios o cualquier persona jurídica o natural que tenga finalmente una tenencia controladora en una persona jurídica o ejerza control a través de cualquier acuerdo.

“*Representantes*” significa los oficiales, directores, empleados, agentes, representantes, asesores profesionales y Terceros Proveedores de Servicios de Citibank o del Cliente.

“*Terceros Proveedores de Servicio*” significa un tercero seleccionado por Citibank, una Afiliada de Citibank o un Representante para proveerle servicios y que no es un Tercero Proveedor de Infraestructura de Pagos. Ejemplos de Terceros Proveedores de Servicios incluyen a los proveedores de servicios de tecnología, proveedores de servicios de tercerización, proveedores de servicios de call centers.

“*Terceros Proveedores de Infraestructura de Pagos*” significa un tercero que forma parte de la infraestructura del sistema global de pagos, incluyendo más no limitándose a comunicaciones, sistemas de compensación y liquidación de pagos, bancos intermediarios y bancos corresponsales.

\*\*\*\*\*

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre de Representante Legal: \_\_\_\_\_

*\*La persona que firma este consentimiento declara y garantiza que tiene la autoridad para firmar (a) este consentimiento y (b) el Formulario W-8 o W-9 que presente por el Cliente. Esta misma persona deberá firmar la documentación indicada. En el espacio arriba donde lee “Nombre del Cliente”, por favor incluya el nombre legal exacto del Cliente.*