

CONSENTIMIENTO FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Por este medio el Cliente (-por favor vea debajo las instrucciones para la firma de esta documentación*) acepta y autoriza a que **Citibank N.A., Sucursal Panamá** ("Citibank"), afiliadas de Citibank, así como sus representantes o terceros seleccionados por cualquiera de ellos (indistintamente de su ubicación) podrán recolectar, almacenar y procesar incluyendo el compartimiento, transferencia y revelación entre dichas entidades y la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos de la República de Panamá o cualquier entidad gubernamental autorizada nacional o extranjera (excepto si es prohibido por Ley), cualquier Información 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, incluyendo asimismo los asociados con el propósito de cumplir con cualquier regulación, orden judicial, regulador, proceso legal, investigación de cualquier autoridad gubernamental de cualquier jurisdicción, local o extranjera en conexión con cualquier requerimiento gubernamental, incluyendo el "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), cualquier acuerdo intergubernamental o cualquier acuerdo de Instituciones Financieras Extranjeras). El Cliente acepta que Citibank o cualquier afiliada de Citibank o terceros contratados por éstas o por éstos terceros para la provisión de algún servicio o sus proveedores de infraestructura de pagos pueden transferir y revelar cualquier información que sea requerida o solicitada por cualquier ley, corte, regulador, proceso legal, auditoría o investigación en conexión con cualquier requerimiento gubernamental, incluyendo FATCA, cualquier acuerdo intergubernamental o cualquier acuerdo de Instituciones Financieras Extranjeras. La presente autorización del Cliente será efectiva sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad aplicables y el Cliente acepta que la Información Confidencial podrá ser transferida a jurisdicciones que no cuentan con leyes severas sobre protección de información o de privacidad de la información. El Cliente declara que ha entregado y se ha asegurado de obtener de cualquier Persona Controladora, Afiliada, Sujeto de Información o de otra persona de quien el Cliente ha entregado información a Citibank, cualquier notificación, consentimiento o renuncia necesaria para permitir a Citibank, a afiliadas de Citibank, sus representantes y terceros que les proveen a éstos o a éstos terceros servicios o infraestructura de pagos, para ejercer las acciones descritas en este párrafo y que proveerá dichas notificaciones y asegurará la obtención de dichos consentimientos y renunciaciones previo a entregar información similar a Citibank en el futuro.

"Información Confidencial" significa información relacionada al Cliente, a la Persona Controladora, a sus Afiliadas, o a sus representantes respectivos, que ha sido recibida por Citibank, afiliadas de Citibank y sus respectivos representantes en el curso de proveer cuentas y servicios al Cliente, incluyendo Información Personal del Cliente, detalles de cuentas bancarias del Cliente, información transaccional y cualquier otra información que haya sido designada por el Cliente como confidencial al momento de ser proporcionada o que una persona razonable la consideraría como confidencial o de una naturaleza exclusiva.

"Afiliada" significa cualquier entidad, presente o futura que directa o indirectamente controla o es controlada por o está bajo el control común con el Cliente y cualquier sucursal de éstas.

“Información Personal del Cliente” significa información personal relacionada a un Sujeto de Información recibida por Citibank de un Cliente, una Afiliada o sus representantes respectivos en el curso de proveer cuentas o servicios al Cliente. La Información Personal del Cliente puede incluir nombres, detalles de contacto, información de identificación y verificación, verificación de voz, cuentas bancarias e información transaccional, en la medida que ésta sea considerada como información personal bajo la ley aplicable.

“Sujeto de Información” significa una persona natural que es identificada o que puede ser identificada directa o indirectamente, en particular por referencia a un número de identificación o a uno o más factores específicos a su identidad física, psicológica, mental, económica, cultural o social o en caso sea diferente, el significado dado a este término o el término más cercano que sea equivalente bajo leyes locales aplicables de privacidad o de protección de información. Los Sujetos de Información pueden ser el Cliente, su personal, sus clientes, sus proveedores, sus remitentes de pago o sus beneficiarios de pago u otras personas.

“Persona Controladora” significa cualquier persona natural o entidad o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del Cliente, si el Cliente es una sociedad anónima o corporación, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganancias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el Cliente sea una sociedad de responsabilidad limitada, (iii) es tratado como dueño del Cliente, si el Cliente es un fideicomiso considerado como “grantor trust” bajo las secciones 671 a 679 del Código de Ingresos Interno de los Estados Unidos de América o bajo ley similar de cualquier jurisdicción local o extranjera, (iv) mantiene, directa o indirectamente un interés beneficiario en el Cliente, si el cliente es un fideicomiso, o (v) ejerce control sobre el Cliente directa o indirectamente a través de propiedad o cualquier arreglo o por otros medios, si el Cliente es una entidad, incluyendo (a) un fideicomitente, un “trust protector” o alguien que puede ejercer facultades sobre un fideicomiso o un fideicomisario, (b) una persona que ultimadamente tiene un interés de control en el Cliente, (c) una persona que ejerce el control sobre el Cliente por otros medios o (d) el oficial gerencial de mayor jerarquía del Cliente.

Firma: _____

Nombre del Cliente: _____

Cédula/Pasaporte: _____

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.*