



## CONSENTIMIENTO FATCA

Citibank, N.A., Sucursal El Salvador

“El Cliente acepta y autoriza a que Citibank N.A. Sucursal El Salvador, en adelante “Citibank”, afiliadas de Citibank así como sus representantes o terceros seleccionados por cualquiera de ellos (indistintamente de su ubicación) podrán recolectar, almacenar y procesar cualquier Información Confidencial, lo que a su vez podrá incluir el compartimiento, transferencia y revelación de esta información entre dichas entidades y a autoridades (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 el “Foreign Account Tax Compliance Act” (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 otras jurisdicciones. 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 éstas 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. El Cliente acepta y reconoce que esta autorización complementa el envío de la información confidencial que se encuentra habilitada para compartir información a través de la autorización extendida por medio de la cláusula Adicional de libre discusión suscrita por el Cliente.

“**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, 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 y que, de conformidad a la regulación local, puede ser compartida y ha sido debidamente autorizada por el Cliente por medio de la suscripción de la Cláusula Adicional de Libre Discusión y la presente autorización.

“**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



## CONSENTIMIENTO FATCA

Citibank, N.A., Sucursal El Salvador

curso de proveer cuentas o servicios al Cliente. La Información Personal del Cliente puede incluir, sin estar limitada a nombres, detalles de contacto, números de cuentas, información de identificación y verificación, verificación de voz, etc.; 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.

Nombre legal del cliente: \_\_\_\_\_

Nombre del Representante Legal: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
Firma de Representante Legal



## **FATCA Consent**

Citibank, N.A., Branch El Salvador

"The Customer accepts and authorizes that Citibank N.A. Branch El Salvador, hereinafter named "Citibank", affiliates of Citibank as well as their representatives or third parties selected by any of them (regardless of their location) may collect, store and process any Confidential Information, which in turn may include the compartment, transfer and disclosure of this information between these entities and authorities (including as non-exhaustive examples of such activities, which are carried out in connection with the provision of any services and those that are required for data processing and for purposes of risk analysis and statistics, including those associated with the purpose of fulfilling any regulation, judicial order, regulator, legal process, research of any governmental authority of any local or foreign jurisdiction, in connection with any governmental requirement including the "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), any intergovernmental agreement or any agreement of foreign financial institutions. The Customer accepts that Citibank or any affiliate of Citibank or third parties contracted by them or these third parties for the provision of a service or its suppliers of payment infrastructure can transfer and disclose any information that may be required or requested by any law, court, regulator, legal process, audit or investigation in connection with any governmental requirement including the "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA), any intergovernmental agreement or any agreement of foreign financial institutions. This authorization of the client will be effective without prejudice to confidentiality agreements applicable and the client accepts that the Confidential Information may be transferred to other jurisdictions. The Customer declares that he has delivered and has made sure of obtaining from any controller party, affiliate, subject of information or from another person of whom the customer has given information to Citibank, any notification, consent or waiver required to allow Citibank, to affiliates of Citibank, their representatives and third parties that provide them are or to these third party services or payments infrastructure, to execute the actions described in this paragraph and that will provide these notifications and ensure the procurement of such consents and waivers prior to the delivery of similar information to Citibank in the future. The Customer accepts and recognizes that this authorization complements the sending of confidential information that is enabled in order to share information through the authorization issued by means of the additional clause of free discussion signed by the customer.

**"Confidential Information"** means information related to the customer, the controller party, its affiliates, or their respective representatives, which has been received by Citibank, affiliates of Citibank and their respective representatives in the course of providing accounts and customer services, including the Customer's Personal Information, and any other information that has been designated by the Client as confidential at the time of being provided or that a reasonable person would see as confidential or that has an unique nature and that, in accordance with the local regulation, can be shared and has been duly authorized by the customer through the signing of the additional clause of free discussion and this authorization.

**"Affiliate"** means any entity, present or future, which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with the client and any branch of the client.



## **FATCA Consent**

Citibank, N.A., Branch El Salvador

**"The Customer's Personal Information"** means personal information relating to a subject of information received by Citibank from a client, an affiliate or their respective representatives in the course of providing customer accounts or services. The Personal Information of the client may include, not being limited to names, contact details, account numbers, information for identification and verification, verification of voice, etc.; to the extent that it is considered as personal information under the applicable law.

**"Subject of Information"** refers to a natural person who is identified or that can be identified either directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, psychological, mental, economic, cultural or social identity or in the event that it is different, the meaning given to this term or the nearest term that is equivalent under applicable local laws of privacy or data protection. The subject of information may be the client, his/her staff, his/her customers, his/her suppliers, his/her senders of payment or his/her beneficiaries of payment or other people.

**"Controller party"** refers to any natural person or entity or any branch of these that (i) owns directly or indirectly stocks of the client, if the client is a limited company or corporation, (ii) owns, or directly or indirectly gets profits, interests or interest on capital from the client in case the client is company with limited liability, (iii) is treated as owner of the client, if the customer is a trust considered as "grantor trust" under sections 671 to 679 of the Internal Revenue Code of the United States of America or under similar laws of any local or foreign jurisdiction, (iv) holds directly or indirectly a beneficiary interest in the customer, if The client is a trust, or (v) exerts control over the customer directly or indirectly through property or any arrangement or by other means, if the client is an entity, including (a) a settlor, a "trust protector" or someone who can exercise powers on a trust or a trustee, (b) a person who ultimately has a controlling interest in the Customer, (c) a person who exercises control over the client by other means or (d) the highest-ranking management officer of the client.