

FORMATO DE WAIVER**(AUTORIZACIÓN DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE “US PERSON”)**

Lima,

Señores

BANCO DE LA NACION

Presente.-

Estimados señores:

Mediante el presente documento declaro lo siguiente:

1. Haber sido informado por el BANCO DE LA NACION sobre la ley denominada **Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA** (Ley de fiscalización de cuentas extranjeras), aprobada por el Congreso de los EE.UU. y que entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2014, cuya finalidad es la de mejorar los mecanismos de fiscalización de las inversiones que mantienen fuera de los EE.UU. las personas clasificadas por la ley como “*US Persons*” (ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los EE.UU., así como sociedades creadas u organizadas en los EE.UU. o bajo las leyes de ese país, o cuyos accionistas con participación igual o mayor al 10% sean a su vez *US Persons*, entre otros obligadas por la Ley FATCA).
2. Ser una *US Person* para efectos de FATCA y los autorizo desde ya, de manera libre, expresa, informada e inequívoca, a brindar a la autoridad tributaria competente (ya sea la SUNAT o el Internal Revenue Service –IRS—del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica) la información sobre mis Datos Personales¹ (nombre, documento oficial de identidad, dirección, nacionalidad, documento de identificación fiscal, tipo y número o código de la(s) cuenta(s) que mantengo en la entidad financiera, detalle de movimientos y saldos de mis cuentas y productos, así como cualquier otra información que pueda ser requerida con el propósito de cumplir con la mencionada Ley.

Atentamente,

Firma del cliente

Apellidos y Nombres:

--

Tipo y Nro. Doc. De Identidad:

DNI	C.E.	PASS.	
-----	------	-------	--

¹ De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento aprobado mediante D.S. 003-2013-JUS, sus normas modificatorias o ampliatorias.