

Lima, → **Obligatorio** (Ingresar fecha la misma que deberá ser la misma que deberá ser a la ingresada en el Formulario W9)

Señores

**SCOTIABANK PERU SAA**

Presente.-

Estimados Señores:

Mediante el presente documento, declaro lo siguiente:

1. Haber sido informado por **SCOTIABANK PERU SAA**, sobre la ley denominada Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero), aprobada por el congreso de los EE.UU y que entró 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) y sobre la suscripción de un convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de los EE.UU. para la implementación de la mencionada ley.
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 entidad tributaria local o del exterior, la información sobre mis Datos Personales (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 movimiento y saldos de mis cuentas, así como cualquier otra información que pueda ser requerida por el IRS en el marco de FATCA

Atentamente

---

Firma del Cliente → **Obligatorio**

Nombre del Cliente: → **Obligatorio**

Documento de Identificación Fiscal de los Estados Unidos: → **Obligatorio** (ingresar el TIN indicado en el Formulario W9)