

FORMATO DE DECLARACIÓN

Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA

Fecha: _____

Señores
Ebna Bank N.V.
Presente.-

Estimados señores:

Mediante el presente documento declaro lo siguiente:

1. Haber sido informado por **Ebna Bank N.V.** 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. En caso de 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 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 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)

(Nombre del cliente)