Formato de Auto-Certificación de Personas Físicas FATCA y CRS

Declaro **bajo protesta de decir verdad** que los datos asentados en la presente solicitud y autocertificación **han sido proporcionados por el suscrito, son reales,** verídicos y se obtuvieron mediante una entrevista personal realizada por funcionarios de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple y que estoy de acuerdo en que se corroboren a su entera satisfacción. Asimismo, manifiesto que actúo a nombre y por cuenta propia y que el origen y destino de los recursos que maneje a través de la cuenta que se apertura con motivo de la presente solicitud son de mi propiedad, proceden de fuentes lícitas y que tengo conocimiento que falsear información, así como permitir el uso de la cuenta a un tercero puede dar lugar a uso indebido y constituir un delito. Expreso mi conformidad y conocimiento con los términos, condiciones y alcances legales del contrato, del cual forma parte esta solicitud, mismo que me fue leído, explicado y entregado al momento de la firma de este documento. Asimismo, en el evento de que, por una causa externa o ajena a mi voluntad, me viera en la necesidad de realizar depósitos en cualquier instrumento monetario que se dé un tercero en la cuenta objeto del presente contrato me comprometo a manifestarlo a Banco Compartamos, S.A., Institución Múltiple, lo antes posible. **Y autorizo a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple, a utilizar esta información para los fines que establece el Artículo 32-B Bis del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento Fiscal Internacional respecto a FATCA y el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente ("MCAA" por sus siglas en inglés) el cual da origen al Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera ("CRS" por sus siglas en inglés), ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación por medio de la Resolución Miscelánea Fiscal el 21 de agosto de 2014 y el 12 de Enero de 2016 respectivamente. Finalmente me obligo en mi carácter de cuentahabiente o representante legal a informar de manera inmediata a Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple cualquier cambio de circunstancias a las respuestas otorgadas"**

Ante cualquier cambio de circunstancias el cliente debe de informarlo.

Consideraciones:

1. El cliente se obliga a informar al Banco cualquier cambio de circunstancias que pueda afectar la información declarada en el presente formato, dentro de los 30 días siguientes a que dicho cambio ocurra

2. La presente autocertificación, así como la documentación e información proporcionada por el cliente en términos de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente formarán parte del expediente del cliente y del registro especial que Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple en términos del Artículo 32- Bis del CFF las cuales se deben conservar para dar cumplimiento a la regulación fiscal y bancaria que corresponda

A través de la firma de este documento, otorgo de manera expresa mi consentimiento y autorización para el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con el siguiente aviso de privacidad: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple, subsidiaria de GENTERA S.A.B. de C.V, con domicilio en Insurgentes Sur número 1458 piso 5, Colonia Actipan, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03230, México, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales categorizados como: i) Identificación; ii) Contacto y iii) Financieros/Patrimoniales y los utilizará para las siguientes finalidades: i) Identificarlo y corroborar su identidad; ii) Integrar y actualizar su expediente; iii) Prestar, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos solicitados o contratados; iv)

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. GEN-IN-LE-MX

Registrar, resguardar y mantener actualizada nuestra base de datos y v) Conservar su información para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias. Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales puede inscribirse en nuestro listado de exclusión, para más información y/o para ejercer sus Derechos ARCO usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral para Clientes Débito a través del sitio web www.compartamos.com.mx en la sección Avisos Privacidad.

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. GEN-IN-LE-MX