



CAVALI

**Modificación de la Disposición Vinculada N° 01 del Capítulo II “De los Participantes”  
del Reglamento Interno de CAVALI**

Ponemos en conocimiento de los Participantes y demás interesados que se ha acordado modificar el formato de Declaración Jurada del Cumplimiento de la Normativa FATCA de la Disposición Vinculada N° 01 del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de CAVALI, según el texto contenido en el Anexo de la presente comunicación.

Sobre el particular señalamos que el nuevo formato deberá ser presentado por toda entidad postulante a Participante de CAVALI con la finalidad de ser admitido como tal por nuestra institución.

En este sentido, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por Resolución CONASEV N° 031-99-EF/94.10 y el artículo 5 del Capítulo I “De las Disposiciones Preliminares y Definiciones” del Reglamento Interno de CAVALI, aprobado por Resolución CONASEV N° 057-2002-EF/94.10; les informamos que la modificación a la mencionada Disposición Vinculada se estará difundiendo a través de comunicaciones a nuestros Participantes, así como a través de la página *web* de CAVALI ([www.cavali.com.pe](http://www.cavali.com.pe)) por un plazo de cinco (5) días útiles, el cual se inicia el 04.09.14 y finaliza el 10.09.14, por lo que su entrada en vigencia será el 11.09.14.

**Lima, 03 de setiembre de 2014.**

ANEXO

MODIFICACION A LA DISPOSICIÓN VINCULADA N° 01 DEL CAPÍTULO II “DE LOS PARTICIPANTES” DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAVALI

| TEXTO VIGENTE  | TEXTO QUE SE PROPONE  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II: DE LOS PARTICIPANTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposición Vinculada N° 01</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PARTICIPANTE</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA FATCA</b></p> <p>Lima, (...) de (...) de (...)</p> <p>Señor<br/>(...)<br/>Gerente General<br/>CAVALI S.A. I.C.L.V.<br/><u>Presente.-</u></p> <p>Ref. Cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley FATCA</p> <p>Estimado señor:</p> <p>Yo, (...), identificado con (...) N° (...), en mi calidad de (...) y representante legal de (...), declaro que mi representada cumple con los requerimientos establecidos por la normativa FATCA, que permiten asegurar que los</p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II: DE LOS PARTICIPANTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposición Vinculada N° 01</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PARTICIPANTE</b></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><b>DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA FATCA</b></p> <p>Lima, (...) de (...) de (...)</p> <p>Señores<br/>CAVALI S.A. I.C.L.V.<br/><u>Presente.-</u></p> <p>Ref. Cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley FATCA</p> <p>Estimados señores:</p> <p>En el contexto de la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), yo, (...), identificado con (...) N° (...), en mi calidad de (...) y representante legal de (...), cumplo en informar y autorizo a CAVALI S.A. I.C.L.V. - en su rol de Institución Financiera Extranjera ante el IRS – utilice esta información con el propósito de que cumpla las obligaciones que la citada Ley le impone:</p> <p>1. Lugar de Constitución de la empresa:</p> |

contribuyentes estadounidenses no eviten la retención de impuestos que corresponden al Tesoro Americano.

En tal sentido, declaro bajo juramento que mi representada:

1. Cuenta con el Formato IRS (W8 o W9) vigente, y cumpla con adjuntar copia simple del mismo.
2. Tiene número de GIIN y FACTA ID, que detallo a continuación: (...)
3. Cuenta con un Oficial Responsable del Cumplimiento FATCA (Responsible Officer), por lo que cumpla con adjuntar copia simple del documento de identidad de dicho funcionario.
4. Cuenta con procedimientos internos que aseguran el cumplimiento de la normativa FATCA

Asimismo, declaro que mi representada se compromete a lo siguiente:

- a) Informar a CAVALI oportunamente los cambios de circunstancias que afecten el estatus de cumplimiento a la normativa FATCA.
- b) Remitir a CAVALI copia de la certificación presentada al IRS por parte del Oficial Responsable de Cumplimiento FATCA, en los plazos establecidos en la normativa FATCA.

Por lo expuesto, asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Atentamente,

**FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**

- \_\_\_\_\_ (ciudad – país).
2. Domicilio Legal: \_\_\_\_\_ ciudad \_\_\_\_\_ país \_\_\_\_\_.
  3. Giro de la empresa: \_\_\_\_\_.
  4. En el caso que hubiere solicitado registro de GIIN<sup>1</sup> ante el IRS:  
a) Si \_\_\_\_, favor indicar GIIN<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_.  
b) No \_\_\_\_, favor indicar estatus FATCA<sup>2</sup> de la empresa: \_\_\_\_\_.
  5. En el caso fuera contribuyente americano, indicar TIN<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_.
  6. Faculto a CAVALI para entregar al IRS información sobre los saldos y flujos asociados a nuestras cuentas:  
Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_
  7. Clasifico como US Person<sup>4</sup>:  
Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_
  8. Accionistas que poseen un 10% o más de la participación de la propiedad de la entidad que representamos y clasifican como US Person<sup>4</sup>:

| Nombre de Accionista (sólo US Person) | TIN <sup>3</sup> | % Participación / Acciones |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                       |                  |                            |
|                                       |                  |                            |
|                                       |                  |                            |
|                                       |                  |                            |

En tal sentido, declaro bajo juramento que mi representada:

9. Cuenta con el Formato IRS (W8 o W9) vigente, y cumpla con adjuntar copia simple del mismo.
10. Cuenta con un Oficial Responsable del Cumplimiento FATCA (Responsible Officer).
11. Cuenta con procedimientos internos que aseguran el cumplimiento de la

**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**

normativa FATCA.

12. Informará a CAVALI en cuanto tenga lugar los cambios de circunstancias<sup>5</sup> que afecten el estatus de cumplimiento a la normativa FATCA.

Por lo expuesto, asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Atentamente,

**FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD**

<sup>1</sup> **GIIN** - Global Intermediary Identification Number.- Numero de identificación que se obtiene al registrarse en portal del IRS como FATCA Compliance.

<sup>2</sup> **Status FATCA**.- Corresponde a la clasificación de la institución en alguno de los tipos indicados en la normativa FATCA, bajo el título de: Institución Financiera considerada cumplida (aquella que esta exceptuada de retener sin suscribir un acuerdo con el IRS) o Institución Financiera Extranjera No Participante de FATCA (NPPFI) o Beneficiario Efectivo Exento (El Gobierno y cualquiera de sus subdivisiones políticas, o cualquier Entidad o instrumento que sea propiedad total de uno o varios de los anteriores.) u otros que la ley FATCA indique.

<sup>3</sup> **TIN** - Tax Identification Number .- Código de contribuyente americano.

<sup>4</sup> **US Person** - Ciudadano estadounidense (o de doble nacionalidad ), Residente en EEUU, Titulares de Green Cards, Instituciones Financieras creadas en EEUU, Sociedades de personas creadas en EEUU, Sociedades Anónimas creadas en EEUU - Sucesiones y/o fideicomisos de EEUU u otros que la ley FATCA indique.

<sup>5</sup> **Cambio de Circunstancias** – Cambio de Razón Social y toda modificación a la información proporcionada en esta Declaración Jurada.