



Nosotros, "nos", "nuestro(s)", nuestra(s)", el "Banco" y "Scotiabank" significan Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y sus subsidiarias y empresas afiliadas según corresponda. "Grupo Scotiabank" significa, colectivamente Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y todas sus subsidiarias y empresas afiliadas.

"Usted" y "su(s)" significan el cliente solicitante.

Usted deberá proporcionarnos sus datos personales completos y correctos (a saber, su nombre, dirección y número de cuenta), así como los del cliente beneficiario, a fin de evitar demoras y cargos por parte del banco intermediario o beneficiario. Algunos países y regiones han notificado que es obligatorio que usted proporcione el número de su cuenta y/o el número de cuenta del beneficiario.

Las transferencias destinadas a países que forman parte de la Unión Económica Europea también deben incluir el número de cuenta bancaria internacional del cliente beneficiario (IBAN, por sus siglas en inglés) en el campo número de cuenta. En el caso de transferencias cuyos destinatarios se encuentren en Estados Unidos, asegúrese de proporcionarnos el número de cuenta correcto del beneficiario, puesto que el número de cuenta tiene prioridad sobre el nombre del beneficiario.

No asumiremos ninguna responsabilidad por demoras, errores o pérdidas que usted o cualquier entidad pueda experimentar como resultado del mecanismo de envío utilizado para procesar esta transferencia. El banco corresponsal y el banco beneficiario podrían deducir cargos adicionales del monto de la transferencia.

Nosotros no seremos responsables de la Situación de Fondos, por errores en la información que usted indique en la presente solicitud, ni por la falta de pago al beneficiario por parte de los bancos corresponsales, intermediarios y/o liquidadores. Nosotros únicamente estamos obligados a reembolsar el importe, una vez deducidos los gastos, comisiones e impuestos cobrados por estos últimos.

Para órdenes de Pago Internacionales; usted acepta que los bancos corresponsales, intermediarios y/o liquidadores en el extranjero, podrán deducir directamente del monto enviado, su costo por el servicio, de tal manera que el beneficiario recibirá el importe neto. Así mismo que la deducción que en su caso apliquen los bancos corresponsales, intermediarios y/o liquidadores representa su costo por la transferencia de fondos y por el procesamiento de las órdenes de pago internacionales enviadas.

**Usted acepta, estar consciente y autoriza a Scotiabank a realizar el cargo a la cuenta ordenante señalada en este formato, por el importe de la orden de pago internacional, su comisión e IVA.**

Si la transferencia no se concreta por cualquier razón, le reintegraremos el importe original de la misma, previa deducción de cualesquiera gastos y pérdidas (si lo hubiere) y riesgos por fluctuaciones cambiarias, una vez que recibamos la transferencia devuelta por nuestro banco intermediario o corresponsal. La comisión original por transferencia no es reembolsable.

Usted accede y nos autoriza a que obtengamos, utilicemos, proporcionemos, verifiquemos, transmitamos e intercambiamos información sobre usted con nuestros proveedores de servicios y demás terceros según lo exija o permita la ley.

De conformidad con lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; las instituciones de crédito deberán intercambiar entre sí, información sobre todas las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como de sus transferencias de fondos internacionales que envíen o reciban y la información de identificación y en su caso, documentación de los clientes y usuarios que las envíen o reciban, dicha información y documentación puede incluir datos personales y datos personales sensibles de clientes y usuarios (la "Información Transaccional"), el intercambio de Información Transaccional se llevará a cabo exclusivamente por medio de las plataformas tecnológicas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México (indistintamente la "Plataforma Tecnológica"), con la finalidad de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos en contra de la clientela o la propia institución, así como aquellos relacionados con financiamiento al terrorismo y/u operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de lo establecido en el Código Penal Federal y la Ley de Instituciones de Crédito (las "Finalidades"); en virtud de lo anterior, con la firma del presente documento, Usted manifiesta y confirma que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la Información Transaccional que la Plataforma Tecnológica proporcionará a las instituciones de crédito que la consulten y por lo tanto autoriza y otorga su consentimiento expreso, libre, inequívoco y por escrito para que Scotiabank proporcione, intercambie y consulte con otras instituciones de crédito, su Información Transaccional a través de la Plataforma Tecnológica para las Finalidades aquí descritas, en el entendido de que, si Usted es cliente de Scotiabank, este último podrá realizar consultas periódicas de su Información Transaccional, durante el tiempo que mantenga una relación jurídica con Scotiabank.

Nosotros podemos utilizar proveedores externos de servicios para procesar esta transferencia. Algunos de nuestros proveedores de servicios están ubicados fuera del país donde se origina la solicitud de transferencia, por lo que están sujetos al cumplimiento de legislación extranjera. Usted entiende y reconoce que las autoridades policiales, judiciales y/o gubernamentales de estas jurisdicciones podrán, en virtud de la legislación pertinente, acceder a la información y datos incluidos en este formulario, por lo que, al efectuar las divulgaciones señaladas anteriormente, ni nosotros, ni ninguno de nuestros respectivos oficiales, directores, empleados o intermediarios, seremos responsables ante usted por incumplimiento de las disposiciones sobre privacidad y confidencialidad contenidas en alguna ley o reglamento vigente en su país o en cualquier otro. Usted conviene en indemnizarnos y en indemnizar a nuestros respectivos oficiales, directores, empleados o intermediarios por cualesquiera pérdidas, costos, gastos, acciones, medidas, reclamos, daños y demás responsabilidades (incluidos honorarios y gastos legales) que se deriven, directa o indirectamente, de las referidas divulgaciones por parte nuestra o de cualesquiera de nuestros respectivos intermediarios, considerándose dicha indemnización adicional a cualquier otra prevista por la ley.

El Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (GFSBI), te informa que tus datos personales son recabados con las siguientes finalidades:

- Comercializar los productos y servicios ofrecidos por GFSBI, filiales y/o sus subsidiarias;
- Actualizar los registros y programas de sistemas de GFSBI, filiales y/o subsidiarias.

Así mismo te informamos que puedes consultar el aviso de privacidad integral visitando nuestra página: [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales. Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1 Col. Lomas de Chapultepec, Deleg. Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11009.

**A la firma del presente documento el(los) representante(s) legal(es) (en caso de que aplique) manifiestan que sus facultades y poderes con los que se acreditó ante la institución siguen vigentes y no han sido revocados o limitados.**

---

Nombre y Firma del Cliente ordenante