



CAVALI

## **CAVALI obtiene código GIIN para cumplimiento de normativa FATCA**

- Obtención de código valida posición de empresa como Institución Financiera Extranjera Participante (PFFI, por sus siglas en inglés).

**Lima, 05 de junio de 2014.** CAVALI anunció recientemente que, en el marco del proceso de implementación en el Perú de la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CAVALI en su calidad de Entidad Financiera Extranjera (FFI, por sus siglas en inglés), ha cumplido con inscribirse en la página web del Tesoro Americano (IRS, por sus siglas en inglés), obteniendo así el correspondiente código GIIN y validando de esta manera su posición como Institución Financiera Extranjera Participante (PFFI).

En consecuencia, y a fin de cumplir oportunamente con las regulaciones correspondientes a la normativa FATCA, CAVALI solicitará en el corto plazo a cada uno de sus Participantes, sus respectivos códigos GIIN y los documentos W8 o W9, según corresponda, considerando que la normativa FATCA entrará en vigencia el 1 de julio del presente año.

De acuerdo a lo estipulado por la normativa FATCA, las responsabilidades de CAVALI acerca de la documentación y clasificación de clientes, son exclusivamente referidas a sus Participantes. En tal sentido, la documentación y clasificación de los titulares es responsabilidad de cada Participante.

### **Acerca de CAVALI**

CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones peruano. Cuenta con más de 16 años de existencia generando oportunidades de negocio para los diferentes actores de los mercados de capitales. Entre otros servicios, se encarga del registro y custodia de valores, así como de la compensación y liquidación de las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Lima, Datatec y a través de otros mecanismos. Asimismo, brinda servicios de eventos corporativos para más de 200 emisores e instituciones. La empresa custodia más de US\$ 74 mil millones a nombre de más de 300 mil inversionistas. Atiende a 45 participantes entre los que se encuentran bancos, administradoras de fondos de pensión, sociedades agentes de bolsa, depósitos de valores, entre otras instituciones financieras. CAVALI forma parte del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) y de inPERU, organización sin fines de lucro que tiene como propósito promover al Perú como destino de inversiones.