

## Upoważnienie do dostępu (UAA)

Upoważnienie do dostępu (UAA) jest wymagane w przypadku, gdy podmiot („Podmiot Upoważniony”) chce (i) mieć podgląd do informacji związanych z rachunkami i/lub Transakcjami Finansowania Handlu (wskazanymi w Załączniku A poniżej), (ii) składać dyspozycje na Rachunkach (wskazanymi poniżej) i/lub (iii) zatwierdzać lub wprowadzać dane związane z Transakcjami Finansowania Handlu, należące do innego podmiotu („Klient”). Upoważnienie do dostępu (UAA) musi być udzielone przez Klienta.

Klient:	
Kraj Klienta:	
Nazwa Podmiotu Upoważnionego:	
Kraj Podmiotu Upoważnionego (na potrzeby Citibank):	
Osoba do kontaktu ze strony Podmiotu Upoważnionego:	
Numer kontaktowy do Podmiotu Upoważnionego:	

### Instrukcje:

- Jeżeli Klient chce, aby autoryzacja dotyczyła jedynie wybranych Rachunków, należy zaznaczyć pole „Tylko Ograniczony Dostęp”, a następnie uzupełnić Sekcję 1 na ostatniej stronie dokumentu UAA. Ograniczony dostęp może obejmować tylko podgląd lub podgląd i wprowadzanie/ zatwierdzanie transakcji w odniesieniu do Rachunków, ale nie dotyczy Transakcji Finansowania Handlu.
- Jeżeli Rachunki mają być powiązane z określonymi kanałami dostępu lub profilami Klientów w CitiDirect BE, należy wskazać to w Sekcji 2 niniejszego UAA.

Cel	Tylko podgląd	Podgląd i wprowadzanie/zatwierdzanie transakcji
Zaznacz to pole, jeżeli wnioskujesz o Tylko Ograniczony Dostęp		

Klient potwierdza niniejszym, że (i) posiada rachunek / rachunki w Citibank N.A. i/lub w jednym lub kilku jego podmiotach powiązanych, podmiotach zależnych lub oddziałach (zwanym łącznie „Bank”) oraz może otwierać rachunki w przyszłości (zwane łącznie „Rachunkami”) i/lub (ii) zawarł lub może w przyszłości zawierać Transakcje Finansowania Handlu. Klient potwierdza również, że może prowadzić rachunki w innych instytucjach finansowych („Inne Rachunki”).

Poprzez należyte udzielenie niniejszego UAA, Klient upoważnia Bank do przekazywania informacji i danych dotyczących Rachunków i Innych Rachunków („Informacja o Rachunku”) i/lub Transakcji Finansowania Handlu Podmiotowi upoważnionemu, jak i do udzielenia dostępu Podmiotowi Upoważnionemu do Informacji o Rachunku i/lub Informacji o Transakcjach Finansowania Handlu („Informacja o Transakcjach Finansowania Handlu”), zgodnie z powyższym. Ponadto, jeżeli powyżej zaznaczono pole Podgląd i wprowadzanie/ zatwierdzanie transakcji, Klient upoważnia Podmiot Upoważniony do (i) przeprowadzania transakcji na Rachunkach, (ii) zatwierdzania Transakcji Finansowania Handlu wnioskowanych i zatwierdzonych przez Klienta i/lub (iii) wprowadzania danych dotyczących Transakcji Finansowania Handlu w imieniu Klienta (wyłącznie na żądanie i za zgodą Klienta). Niniejsze upoważnienie uznaje się za obowiązujące w odniesieniu do wszystkich Rachunków i/lub Transakcji Finansowania Handlu (obecnie i w przyszłości) i innych informacji, chyba że zaznaczono powyżej pole „Tylko ograniczony dostęp”. Jeżeli pole „Tylko ograniczony dostęp” jest zaznaczone, Klient powinien potwierdzić konkretne Rachunki, do których to upoważnienie ma zastosowanie, uzupełniając Sekcję 1 na ostatniej stronie niniejszego UAA. Jeżeli upoważnienie jest nieograniczone, Klient potwierdza, że Podmiot Upoważniony może udzielać Bankowi instrukcji, w sposób akceptowany przez Bank, do których Rachunków ma być nadany dostęp, ponadto w odniesieniu tylko do Informacji o Rachunku, Podmiot Upoważniony może w dowolnym czasie aktualizować zakres uprawnień. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że (a) Podmiot Upoważniony, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych obowiązujących we właściwych krajach, będzie mieć pełen dostęp oraz pełne prawo korzystania z Informacji o Rachunku i/lub Informacji o Transakcjach Finansowania Handlu, zgodnie z niniejszym dokumentem; (b) Podmiot Upoważniony wskaże, którzy przedstawiciele Podmiotu Upoważnionego będą mieć dostęp do Informacji o Rachunku i/lub Informacji o Transakcjach Finansowania Handlu, którzy przedstawiciele mogą być zatrudnieni przez podmioty inne niż Podmiot Upoważniony oraz (c) Klient przyjmuje na siebie i zwalnia Bank z odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń, odszkodowań lub strat wynikających z działań Podmiotu Upoważnionego, podejmowanych w odniesieniu do Rachunków oraz Informacji o Rachunkach i/lub Transakcji Finansowania Handlu oraz zatwierdza i potwierdza wszystkie działania dokonane przez Podmiot Upoważniony w jego imieniu, zgodnie z celem określonym w tym dokumencie.

Klient upoważnia Bank lub podmiot przez niego wyznaczony (i) do otrzymywania Informacji o Rachunku od Banku i/lub oddziału, w którym prowadzony jest Rachunek lub Inne Rachunki i / lub przechowywane Informacje o Transakcjach Finansowania Handlu, jak i (ii) do przechowywania, przesyłania (w tym z jurysdykcji (kraju), w której Informacje o Rachunku są przechowywane, przez Bank lub oddział prowadzący Rachunek lub Rachunki, do jednej lub więcej jurysdykcji), używania oraz przetwarzania Informacji o Rachunku i/lub informacji dot. Transakcji Finansowania Handlu do lub dla Podmiotu Upoważnionego.

Klient oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie kompetencje prawne i służbowe do udzielenia upoważnienia dla celów wskazanych w tym dokumencie. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że: (i) niektóre państwa stosują przepisy o ochronie danych osobowych lub przepisy o ochronie danych ograniczające gromadzenie, ujawnianie, przetwarzanie lub przenoszenie danych osobowych (tj. danych należących do osoby, której dane dotyczą i umożliwiających jej identyfikację) bez uprzedniej pisemnej zgody takiej osoby, której dane dotyczą i/lub bez upoważnienia ze strony władz lokalnych w zakresie proponowanego gromadzenia, ujawniania, przetwarzania lub przenoszenia takich danych; (ii) Informacje o Rachunku i/lub Informacje o Transakcjach Finansowania Handlu mogą obejmować dane osobowe podlegające przepisom o ochronie danych osobowych obowiązującym w jednym lub w kilku państwach; (iii) Citibank jest upoważniony do otrzymywania Informacji o Rachunku i/lub Informacji o Transakcjach Finansowania Handlu, w tym zawartych w nich danych osobowych, jak i do przetwarzania takich danych w związku ze świadczeniem usług finansowych,

na rzecz Podmiotu Upoważnionego; (iv) Citibank może przekazywać Informacje o Rachunku i/lub Informacje o Transakcjach Finansowania Handlu do jednego lub więcej podmiotów powiązanych, podmiotów zależnych lub oddziałów Citibank lub może korzystać z usług podmiotów trzecich, które będą przechowywać lub przetwarzać takie informacje w związku ze świadczeniem usług finansowych oraz dla celów przetwarzania danych, statystycznych lub analizy ryzyka; (v) Informacje o Rachunku i/lub Informacje o Transakcjach Finansowania Handlu mogą być przekazywane z jurysdykcji Klienta i/lub jurysdykcji, w której Rachunek jest prowadzony („Jurysdykcja krajowa”), również w celu przechowywania lub przetwarzania tych informacji w jurysdykcjach poza Unią Europejską, a następnie, za pośrednictwem systemów internetowych, dostęp do takich informacji może być zapewniony w sposób zdalny na całym świecie, a jurysdykcje poza jurysdykcją krajową mogą nie oferować równoważnego poziomu ochrony danych osobowych; oraz (vi) niektóre państwa stosują przepisy prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz inne regulacje, które mogą uniemożliwiać przeprowadzenie transakcji przez przedstawiciela Podmiotu Upoważnionego, jeśli taki przedstawiciel nie zostanie zidentyfikowany zgodnie z przepisami i regulacjami obowiązującymi w jurysdykcji, w której prowadzony jest rachunek. Klient oświadcza i zapewnia, że w zakresie, w jakim przepisy o ochronie danych osobowych lub ochronie danych dotyczą gromadzenia, przetwarzania, przechowywania lub przesyłania Informacji o Rachunku i/lub Informacji o Transakcjach Finansowania Handlu, (i) Citibank może w uzasadnionym stopniu polegać na dostarczonych przez Klienta wszelkich koniecznych powiadomieniach oraz na wszelkich koniecznych zgodach i upoważnieniach uzyskanych od wszystkich organów rządowych i administracyjnych oraz właściwych osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia Informacji o Rachunku i/lub Informacji o Transakcjach Finansowania Handlu, jak i (ii) w zakresie, w jakim sam Klient, którego dane dotyczą, wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przenoszenie informacji opisanych w tym dokumencie; w każdym przypadku w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo lokalne. Klient ma prawo dostępu do danych po odpowiednim uprzednim powiadomieniu Citibank oraz do żądania, aby takie dane zostały poprawione, zaktualizowane lub usunięte, jak i do sprzeciwienia się przetwarzaniu takich danych z uzasadnionych przyczyn; Klient przyjmuje jednak do wiadomości, że takie działania mogą uniemożliwić Citibank, zależnie od okoliczności, wykonanie jego zobowiązań wynikających z umów.

W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności lub niezgodności pomiędzy zapisami niniejszego dokumentu UAA a zapisami wszelkich innych umów regulujących Transakcje Finansowania Handlu, przepisy tych umów powinny te kwestie regulować.

Niniejsze upoważnienie pozostanie w mocy i jest obowiązujące do czasu otrzymania przez Citibank pisemnego powiadomienia o jego wycofaniu, podpisanego przez uprawnionego sygnatariusza/sygnatariuszy Klienta, lub do czasu wygaśnięcia takiej zgody z mocy prawa.

Podpisy w imieniu Klienta			
Podpis osoby upoważnionej:		Podpis osoby upoważnionej:	
Imię i nazwisko:		Imię i nazwisko:	
Stanowisko:		Stanowisko:	
Data:		Data:	

Sekcja 1: Wypełnia Klient, jeżeli upoważnienie dotyczy ograniczonego dostępu	
Numer konta – Nazwa konta	Prosimy zaznaczyć: Tylko podgląd lub Podgląd i wprowadzanie / zatwierdzanie transakcji

  

Sekcja 2: Prosimy wskazać ID profilu Klienta oraz Nazwę (y), których ma dotyczyć dostęp	
ID profilu Klienta*	Nazwa profilu Klienta (CitiDirect BE)**

\*UAA zapewnia dostęp do informacji poprzez kanały łączności Banku; dostęp nie jest ograniczony jedynie do konkretnych kanałów wskazanych w Sekcji 2.

\*\*Nazwa profilu Klienta CitiDirect BE powinna zostać wpisana w formie identycznej, w jakiej występuje w CitiDirect BE, z uwzględnieniem kropek, łączników itp.

## Załącznik A Kwalifikujące się Transakcje Finansowania Handlu

Akredytywy importowe

Inkasa importowe

Akredytywy eksportowe

Inkasa dokumentowe eksportowe

Inkasa bezpośrednie eksportowe

Dokumenty eksportowe składane bezpośrednio

Gwarancje/Akredytywy zabezpieczające

Zaliczki Transakcji Finansowania andlu

Universal Access Authority\_Global\_v.2.0\_September 2020

Treasury and Trade Solutions  
[citi.com/treasuryandtradesolutions](http://citi.com/treasuryandtradesolutions)

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. [www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl)