

## Forma de Conformidad OFAC de la Universidad Texas A&M Kingsville

**Nota Importante:** La Ley Estatal requiere que usted sea informado: (1) Usted puede solicitar información referente a los datos proporcionados en ésta forma (con las excepciones requeridas por la ley); (2) Usted puede recibir y revisar esta información y (3) Usted puede modificar la información sin cargo alguno.

**INSTRUCCIONES:** Esta forma es utilizada por empleados para solicitar el depósito directo de nómina a una institución financiera fuera de los Estados Unidos. Lea la declaración y sométa la forma a Payroll Services como indica abajo.

Como una entidad de los EE.UU., la Universidad de Texas A&M Kingsville está obligada a obedecer los requisitos de el Departamento de EE.UU. Oficina de Tesoro de Control de Ventajas Extranjeras OTCVE, conocida en inglés como Office of Foreign Assets Control OFAC, quien supervisa pagos que son mandados fuera del territorio de jurisdicción de los Estados Unidos. Esto incluye pagos por automated clearing house (ACH), como depósito directo. Efectivo September 18, 2009, la Universidad está obligada a identificar como "International ACH Transaction" (IAT) cualquier depósito directo de nómina que (1) sea hecho por la Universidad a una institución financiera ubicada fuera de EE.UU. o (2) hecho por la Universidad a una institución financiera doméstica si la institución financiera inmediatamente transfiere el depósito completo a una institución financiera ubicada fuera de EE.UU. en una transacción "back-to-back". El Sistema de Nómina de la Universidad Texas A&M Kingsville no permite depósito directo a bancos fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, si usted tiene instrucciones de su banco en EE.UU. de inmediatamente mandar la cantidad completa de depósito directo a un banco extranjero, por favor proporcione información solicitada abajo y regrese la forma al departamento de Payroll Services de la Universidad de Texas A&M como se indica abajo de esta forma.

**Sí, mi institución financiera en EE.UU. transfiere todos mis fondos de depósito directo de nómina a una institución financiera fuera de EE.UU. en una transacción "back to back".**

\_\_\_\_\_  
Nombre del Empleado

\_\_\_\_\_  
UIN

\_\_\_\_\_  
Dirección Actual

\_\_\_\_\_  
Número de Teléfono

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Fecha

**ENVIA A:**

Servicios de Nómina  
[payroll@tamuk.edu](mailto:payroll@tamuk.edu)

**PREGUNTAS**

[payroll@tamuk.edu](mailto:payroll@tamuk.edu)  
361-593-4208