

قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)

تحليل الوضعية الأمريكية لحسابات الشركات

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل تعبئة نموذج التحليل هذا. يتم تنظيم تحليل الوضعية الأمريكية لحسابات الشركات في سبعة أقسام. يرجى الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا. أنتقل إلى الأقسام التالية في كل مرة تكون اجابتك بلا إلى أن تصل إلى القسم الذي تكون اجابتك عليه بنعم ثم توقف. قم بتوقيع التحليل وقدم الوثائق المناسبة إلى مدير العلاقة الخاصة بك.

رقم	معايير تقييم الوضعية الأمريكية	نعم	لا	يتم تقديمه إذا كان مطبقاً
١.	هل هذا الكيان مؤسسة مالية أو فرع لمؤسسة مالية؟ راجع الإيضاح (1) أدناه لمعرفة التفاصيل	نعم	لا	نموذج 8BEN مع A11N
٢.	هل هذا الكيان غير أمريكي؟ هل يستوفي جميع البيانات أدناه؟ • تم تأسيسه خارج الولايات المتحدة • ليس لديه مؤشر وضعية أمريكي (راجع الإيضاح (٢) أدناه لمعرفة التفاصيل). • جميع المسؤولين المسيطرين في الكيان أشخاص غير أمريكيين (ليسوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين بولايات)	نعم	لا	لا ضرورة لوثائق إضافية
٣.	هل الكيان هيئة غير مالية أجنبية (NFFE) معفاة بموجب قانون FATCA؟ يمكن الحصول على تفاصيل الإعفاء المنصوص عليها في القانون "FATCA" من مدير العلاقة إذا لزم الأمر.	نعم	لا	شهادة وضعية إعفاء في النموذج W8BEN E للهيئات غير الأمريكية أو النموذج W9 للهيئات الأمريكية
٤.	هل الكيان هيئة غير مالية أجنبية نشطة (NFFE)؟ إذا كانت نسبة ٥٠% أو أكثر من دخل الهيئة أو نسبة ٥٠% أو أكثر من أصولها تستخدم لتحقيق دخل أعمال نشطة.	نعم	لا	شهادة هيئة غير مالية أجنبية نشطة في النموذج W8BEB/E
٥.	هل الكيان عبارة عن مشروع غير مالي أجنبي مملوكة لأمريكي (NFFE) مشروع غير مالي أجنبي بشخص واحد أو أكثر يملك نسبة ١٠% من حصص ملكية الهيئة يكون أمريكي الجنسية / حامل بطاقة خضراء أو مقيم بضريبة	نعم	لا	نموذج W8BEN E من الهيئة نموذج W9 لكل شخص مسيطر يكون مواطناً أمريكياً / حاملاً للبطاقة الخضراء.
٦.	هل للكيان أي علامات أمريكية؟ • عنوان في الولايات المتحدة • رقم هاتف في الولايات المتحدة • سند توكيل أو تفويض بالتوقيع لصالح شخص له عنوان في الولايات المتحدة. • تعليمات مستديمة لتحويل أموال إلى حساب بعنوان في الولايات المتحدة. • لديه عنوان بريدي في الولايات المتحدة كعنوان وحد فقط.	نعم	لا	نموذج W8BEN E
٧.	هل الكيان شخص أمريكي معين؟ مسجل في الولايات المتحدة وغير معفي من القانون FATCA	نعم	لا	

إقرار:

أقر / نقر بموجبه وأؤكد / نؤكد بأن المعلومات المقدمة أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة. بناء على القوانين المحلية السائدة أوافق / نوافق بي. أو. كي. انترناشيونال - البحرين أو أي من توابعه (بما في ذلك الفروع) (يطلق عليها مجتمعة لفظ "البنك") لمشاركة في معلوماتنا ووثائقنا التي نقدمها والتي بحوزة البنك، مع السلطات المحلية والخارجية أو السلطات الضريبية أينما يكون من الضروري لإثبات التزامنا الضريبي لدى أي جهة اختصاص.

بحال طلب أي جهة تنظيمية محلية أو خارجية أو سلطات ضريبية، أوافق / نوافق وأقبل / نقبل بأن يحتجز البنك أي دفعات من حسابتنا، تلك المبالغ اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح والاتفاقيات السائدة مع الجهة التنظيمية أو السلطات وحسب توجيهاتهم. أوافق / نوافق وأتعهد / نتعهد بإخطار البنك فوراً وبصورة خطية إذا كان هناك تغيير في أي من المعلومات التي تم تقديمها إلى البنك.

اسم المفوض بالتوقيع:

التاريخ:

استخدام البنك

يرجى رسم دائرة على الوضعية المطبقة والإجراء المطابق بناء على نتائج التحليل أعلاه لتأكيد إن الوثائق المناسبة قد تم جمعها.

<input type="checkbox"/>	النموذج W 8 BENE مع GIIN	<input type="checkbox"/>	مؤسسة مالية	١
<input type="checkbox"/>	لا إجراء	<input type="checkbox"/>	شخص غير أمريكي	٢
<input type="checkbox"/>	إثبات للإعفاء	<input type="checkbox"/>	معفاة من NFFE	٣
<input type="checkbox"/>	شهادة فاعلة	<input type="checkbox"/>	نشطة NFFE	٤
<input type="checkbox"/>	النموذج W 9 من ملك أمريكي	<input type="checkbox"/>	سلبية NFFE (مملوكة أمريكي)	٥
<input type="checkbox"/>	النموذج W8BEN E	<input type="checkbox"/>	هيئة غير أمريكية مع علامات	٦
<input type="checkbox"/>	النموذج W 9	<input type="checkbox"/>	شخص أمريكي بعينه	٧

اسم مدير العلاقة

.....

توقيع مدير العلاقة

.....

الإيضاحات:

- المؤسسات المالية هي البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الحافظة وشركات التأمين على الحياة التي تقدم منتجات تأمين على ا
لحياة بقيمة نقدية.
- تشمل مؤشرات الوضعية الأمريكية (علامات) إلى العناوين في أمريكا وأرقام الهواتف في أمريكا وسندات التوكيل أو التفويض بالتوقيع
لصالح شخص لديه عنوان في أمريكا وتعليمات مستديمة لتحويل الأموال إلى حساب بعنوان أمريكي وعنوان بريد إلكتروني كعنوان
فقط.

