

FATCA і АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Шановні клієнти!

Цим повідомляємо Вас про те, що у відповідності до вимог Закону Сполучених Штатів Америки "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (Foreign Account Tax Compliance Act, далі – Закон FATCA) АТ «ПРАВЕКС БАНК» зареєстрований на порталі Податкової служби США зі статусом Reporting model 1 FFI та має глобальний ідентифікаційний номер посередника (GIIN) – D9I1IN.00081.ME.804. Форма W8 BEN-E Банку доступна нижче

Закон FATCA, прийнятий Конгресом США у березні 2010 року, набрав чинності з 1 липня 2014 року. Цей Закон встановлює нормативну вимогу для неамериканських фінансових інститутів звітувати про наявність у себе рахунків, що належать податковим резидентам США.

Основна мета Закону FATCA - запровадження ефективного механізму виявлення, попередження та припинення ухилення від оподаткування податковими резидентами США, здійснюваного шляхом прямого або опосередкованого розміщення коштів поза територією США через неамериканські фінансові установи.

Угода між Україною та США щодо застосування норм Закону FATCA в Україні (за моделлю № 1) була підписана 07 лютого 2017 року .

У рамках виконання вимог цього Закону Банк зобов'язаний здійснювати додаткову перевірку всіх клієнтів, які відкривають банківські рахунки. Така перевірка може передбачати заповнення додаткових форм документів (форма W-9, W-8BEN, W-8BEN-E), що дасть можливість виявити осіб – платників податків США та отримати необхідну інформацію для направлення її до Податкової служби США.

Додаткову інформацію про вимоги Закону FATCA Ви можете отримати на сайті Податкової служби США (IRS) <http://www.irs.gov>.