

Foreign Account Tax Compliance Act – “FATCA”

Η Νομοθετική Πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) περί «Φορολογικής συμμορφώσεως των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες του εξωτερικού» (“**Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA**”) αφορά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως και έχει ως στόχο τον εντοπισμό Πελατών που, ενώ είναι φορολογικά υπόχρεοι στις Η.Π.Α., τηρούν περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών, την αναφορά τους στις αρμόδιες Αρχές των Η.Π.Α., καθώς και την παρακράτηση-απόδοση φόρου 30% σε ορισμένες περιπτώσεις Πελατών, οι οποίοι κρίνονται ως μη συνεργάσιμοι.

Η Alpha Bank A.E. και οι θυγατρικές της, στο πλαίσιο της συμμορφώσεως με την ως άνω Νομοθετική Πράξη, θα εφαρμόσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες αναγνώρισεως, ελέγχου και αναφοράς των υφιστάμενων και νέων Πελατών ή παρακρατήσεως φόρου, όπου απαιτείται.

Η Τράπεζα έχει εγγραφεί στο μητρώο της Φορολογικής Αρχής των Η.Π.Α. (Internal Revenue Service – IRS of the United States of America) και έχει λάβει τον εξής αριθμό ταυτοποίησης:

Global Intermediary Identification Number (GIIN): 8SX8LI.00000.LE.300

Έντυπα FATCA

- [W9](#)
- [W-8BEN](#)
- [W-8BEN-E](#)