

FATCA Rejimi Sonuç

FATCA nedir?

FATCA, ABD dışındaki (yani 'Yabancı') Finansal Kuruluşların (FFI'lar) ABD vergi mükellefleri tarafından tutulan tüm finansal hesapları tespit etmelerini ve gerekirse ABD İç Gelir Servisi'ne (IRS) bildirmelerini gerektiren bir ABD yasasıdır.

FATCA gerekliliklerine uymamıza yardımcı olması için ne yapıyoruz?

Hangi müşterilerimizin ABD'li kişiler/ABD'li vergi mükellefleri olduğunu belirlemek için gerekli özeni gösteriyoruz, böylece onlar için tuttuğumuz finansal hesaplar hakkında raporlama yapabiliyoruz. Müşterilerimizden vergi mukimliklerini kendilerinin belgelendirmelerini talep ediyoruz.

Mali hesapların tanımlanma sıklığı

ABD'li kişiler (yani, ABD'de ikamet edenler veya ABD vatandaşları / yeşil kart sahipleri) tarafından tutulan tüm hesapları veya poliçeleri işe alım noktasında, koşullarda bir değişiklik olduğunda ve ödeme sırasında belirlememiz gerekir.

Raporlama

Herhangi bir müşterinin vergi mukimliği belgesini yanlış doldurduğundan şüpheleniyorsanız veya ABD gösterge bilgilerinde herhangi bir sorun tespit ederseniz, **bunu dile getirin.**

