

FATCA Beyanı

SÖZLEŞME NUMARASI :

FATCA kapsamında bilgilerimin IRS (Amerika Milli Gelirler İdaresi) ile paylaşılmasına

onay veriyorum.

Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) hakkında bilgilendirme:

ABD vatandaşları, ABD vatandaşı olmayıp Green Card sahibi olanlar, ABD'de kurulmuş bir şirketin en az %25'inde pay sahibi olanlar ya da ABD sınırları içinde bir ikametgah, iletişim bildiriminde bulunan tüzel yahut gerçek katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler ile ABD banka havale ve finans kurumları üzerinden ödeme talimatı bulunan tüzel yahut gerçek kişilerin FATCA mevzuatı uyarınca ABD'ye (IRS'ye) bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu kişilerin ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu bildirim ya da beyanda bulunmamaları halinde bireysel emeklilik sözleşmesindeki getiri üzerinden %30 oranında stopaj vergisine tabi tutulacaklardır. Ayrıca katılımcıların yahut katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişilerin emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesini takiben vatandaşlık durumlarında değişiklik olması yahut yukarda belirtilen statülerden birine geçmeleri halinde şirketimize derhal gerekli bilgilendirmeyi yapmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlıyorsanız, EVET şıkkını işaretleyiniz.

- ABD vatandaşıyım ya da Green Card sahibiyim.
- İletişim bilgilerimde ABD emaresi yer alıyor. (ABD'de ikamet adresi veya iş adresi, ABD telefon numarası vb.)
- Vekilim, temsilcim ya da yatırım danışmanım olan bir ABD vatandaşı var.

Evet ☐ Hayır ☐

Bu ürün ABD Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında kayıtlı olmayıp, ABD vatandaşı olan gerçek kişilere yönelik değildir.

Formu eksiksiz ve doğru okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum, dijital olarak onaylıyorum.

Katılımcı:

Katılımcı Ad ve Hesabına Ödemeyi Yapan Kişi:

İmza

İmza