

Please Attach the ID / IQAMAH
الرجاء إرفاق الهوية / الإقامة

Customer Number:

رقم العميل

1. Are you a Tax Resident of any country or countries for tax purpose outside of Saudi Arabia?

 No لا Yes نعم

1. هل أنت فرد خاضع للضرائب في أي بلد أو بلدان للأغراض الضريبية خارج المملكة العربية السعودية؟

2. If "Yes", please specify which country or countries:

2. إذا كان الجواب "نعم"، الرجاء تحديد البلد أو البلدان:

#	Country if tax Residence المواطنون أو المقيمون الأمريكيون يكونون عادة خاضعين للضرائب في أمريكا *US Citizen & Residents will normally be Tax Resident in the US	رقم الضريبي أو ما يعادله Taxpayer Identification Number of Functional Equivalent ("TIN")	في حال عدم وجود الرقم الضريبي، يرجى إدخال السبب (أ) أو (ب) أو (ج) If no TIN available enter Reason A, B or C
1			
2			
3			

 يرجى التوضيح في المربعات التالية لماذا لم تتمكن من الحصول على الرقم الضريبي، إذا قمت بتحديد السبب "ب" أعلاه.
Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected reason B above.

1	
2	
3	

If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason A, B or C When indicated below:

Reason A

The country/ jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents.

Reason B

The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the above table if you have selected this reason).

Reason C

No TIN is required. (Note: Only select this reason if domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction).

في حال عدم وجود الرقم الضريبي، يرجى تحديد السبب المناسب، ب أو ج من الخيارات التالية:

السبب أ

الدولة/ السلطة القضائية حيث يقيم صاحب الحساب لا تصدر أرقام ضريبية للمواطنين.

السبب ب

صاحب الحساب لم يتمكن من الحصول على الرقم الضريبي أو ما يعادله (يرجى توضيح سبب عدم الحصول على الرقم الضريبي في الجدول أعلاه).

السبب ج

الرقم الضريبي غير مطلوب (ملاحظة: فقط اختر هذا السبب إذا كانت الدولة / السلطة القضائية المختصة لا تتطلب الحصول على الرقم الضريبي من هذه السلطات).

3. Country of Birth:

3. دولة الميلاد:

4. City of Birth:

4. مدينة الميلاد:


5. Date of Birth:



5. تاريخ الميلاد:

Residential Address
عنوان السكن

(In case of National Address, please fill out all the below sections exclusion of P.O. Box. In case of regular post box, please fill out the mandatory fields below*)

(في حال العنوان الوطني، الرجاء تعبئة جميع الخانات أدناه ما عدا ص.ب. في حال البريد العادي الرجاء تعبئة الخانات المعلمة*)

 Postal Address () Additional No: الرقم الاضافي:

 Unit No: رقم الوحدة: () العنوان الوطني ()

 *Apartment/ Bldg No.: *رقم المبنى:

 *City: *المدينة:

 *Postal Code: *الرمز البريدي:

 *Area: *الحي:

 *P. O. Box: *ص.ب.:

 *Street: *الشارع:

Is this your mailing address?

 No لا Yes نعم

هل هذا عنوان بريدك؟

(If NO please fill the Mailing Address below)

(إذا كانت الإجابة لا يرجى تعبئة عنوان البريد بالأسفل)

You hereby authorize the bank to disclose the information contained in this document to the parties predefined by the competent authorities in the Kingdom of Saudi Arabia, whether such disclosure is made to regulatory or supervisory authorities in or out of the Kingdom of Saudi Araba

بهذا تفوضون البنك بالإفصاح عن المعلومات الواردة في هذا المستند للجهات المحددة مسبقاً من قبل السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، سواء كان ذلك للإفصاح لجهة رقابية أو إشرافية داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

Account Holder's First Name:

الاسم الأول لصاحب الحساب:

Account Holder's Father's Name:

اسم الأب لصاحب الحساب:

Account Holder's Father's Surname:

اسم العائلة لصاحب الحساب:

Capacity of Signatory (Please tick 1 box only)

صفة الموقع (الرجاء وضع إشارة في مربع واحد فقط)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أخرى	الوكيل	صاحب الحساب	الوصي
Others	Power of Attorney	Account Holder	Guardian

Sign here

التوقيع

Date:

التاريخ:

To be completed by the Bank RM of CRR

يستكمل من مدير العلاقات أو ممثل خدمات العملاء في البنك

Signature of
RM/ CRR:

توقيع مدير العلاقات /

ممثل خدمات العملاء:

CRS Individual Self-Certification Form

Please read these instructions before completing the form

Why are we asking you to complete this form?

To help protect the integrity of tax systems, governments around the world are introducing a new information gathering and reporting requirement for financial institutions. This is known as the Common Reporting Standard ('the CRS').

Under the CRS, we are required to determine where you are 'tax resident' (this will usually be where you are liable to pay income taxes). If you are tax resident outside the country where your account is held we may need to give the national tax authority this information, along with information relating to your accounts. That may then be shared between different countries' tax authorities.

Completing this form will ensure that we hold accurate and up to date information about your tax residency.

If your circumstances change and any of the information provided in this form becomes incorrect, please let us know immediately and provide an updated Self-Certification.

Who should complete the CRS Individual Self-Certification Form?

Personal banking customers or sole traders should complete this form. If you need to self-certify on behalf of an entity (which includes businesses, trusts and partnerships), complete an 'Entity Tax Residency Self-Certification Form' (CRS-E). Similarly, if you are a controlling person of an entity, complete a 'Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form' (CRS-CP).

You can find these forms at:

www.sab.com/en/crs

For joint account holders, each individual will need to complete a copy of the form.

Even if you have already provided information in relation to the United States Government's Foreign

Account Tax Compliance Act (FATCA), you may still need to provide additional information for the CRS as this is a separate regulation.

If you are completing this form on behalf of someone else, please ensure that you let them know that you have done so and tell us in what capacity you are signing in Part 3. For example, you might be completing this form as a custodian or nominee of an account, under a Power of Attorney or as a legal guardian on behalf of an account holder who is a minor.

Where to go for further information

If you have any questions about this form or these instructions please visit: www.sab.com/en/crs. or contact your Relationship Manager, visit a branch or call us.

The 'Organisation for Economic Co-operation and Development' (OECD) has developed the rules to be used by all governments participating in the CRS and these can be found on the OECD's 'Automatic Exchange of Information' (AEOI)

website: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

If you have any questions on how to define your tax residency status, please visit the OECD website

or speak to a professional tax adviser as we are not allowed to give tax advice.

You can find a list of definitions in the Appendix

استمارة الإقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي للأفراد. يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استكمال الاستمارة

لماذا نطلب منكم استكمال هذه الاستمارة؟

تقوم العديد من الحكومات على مستوى العالم الآن بتقديم متطلبات جديدة تقتضي جمع المعلومات وإبلاغ المؤسسات المالية عنها وذلك بهدف المساعدة في حماية سلامة الأنظمة الضريبية. وباتت تعرف هذه الإجراءات باسم المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي " (CRS)".

ووفقاً لهذه المعايير، فإنه يتعين علينا تحديد موطنكم الضريبي (وعادةً ما يكون حيث تكونون مطالبين فيه بدفع ضرائب الدخل). وإذا كان موطنكم الضريبي خارج الدول التي يوجد فيها حسابكم، فقد نضطر لتزويد السلطات الضريبية المحلية بهذه المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بحساباتكم. كما يمكن مشاركة هذه المعلومات بعد ذلك بين السلطات الضريبية في دول مختلفة.

إن استكمال هذه الاستمارة يضمن توفر المعلومات والبيانات الدقيقة والحديثة لدينا بشأن موطنكم الضريبي.

وفي حال تغير ظروفكم وأصبح أي جزء من المعلومات الواردة فيها غير صحيحة، فيرجى إبلاغنا بذلك على الفور وتزويدنا باستمارة الإقرار الضريبي الذاتي التي تتضمن آخر المعلومات والبيانات.

من الذي ينبغي عليه تقديم استمارة الإقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي لاستخدامها من قبل الأفراد؟

ينبغي استكمال هذه الاستمارة من قبل عملاء الخدمات المصرفية الشخصية أو المؤسسات الفردية. إذا كان يتعين عليكم الإقرار بالنيابة عن كيان ما (والذي يشمل على جميع شركات الأعمال وصناديق الائتمان والشراكات)، فينبغي عليكم استكمال «استمارة الإقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالمواطن الضريبي للكيانات " (CRS-E)". وعلى نحو مشابه، إذا كنتم من الأشخاص المسيطرين لدى كيان ما، فيرجى استكمال «استمارة الإقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالمواطن الضريبي للأشخاص المسيطرين " (CRS-CP)".

وإمكانكم الحصول على هذه الاستمارات من خلال الموقع:

www.sab.com/ar/crs

وبالنسبة للعملاء من أصحاب الحسابات المشتركة، فينبغي على كل منهم استكمال نسخة من الاستمارة.

وحتى إذا كنتم قد زودتمونا بالمعلومات والبيانات المتعلقة بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية الخاص بحكومة الولايات المتحدة

" (FATCA)", فإنه لا يزال يتعين عليكم تقديم المزيد من المعلومات والبيانات بشأن المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي باعتبار أنها أنظمة ولوائح منفصلة.

وإذا كنتم تقومون باستكمال هذه الاستمارة بالنيابة عن شخص ما، فيرجى التأكد من اطلاعهم على أنكم تقومون بذلك على هذا النحو وإبلاغنا عن الصفة التي تفوضكم بالتوقيع بموجبها على هذه الاستمارة في الجزء 3. على سبيل المثال، قد تقومون باستكمال هذه الاستمارة كوصي أو طرف معين لحساب وفقاً لوكالة قانونية أو كوصي قانوني بالنيابة عن صاحب الحساب القاصر.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات

في حال كان لديكم أية أسئلة حول هذه الاستمارة أو هذه التعليمات، فيرجى زيارة موقع www.sab.com/ar/crs أو الاتصال بمدير العلاقات المصرفية الخاص بكم أو زيارة أحد فروعنا أو الاتصال بنا.

لقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتطوير قوانين سيتم استخدامها من قبل الحكومات المشاركة في المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي ويمكن الاطلاع على هذه القوانين من خلال بوابة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - الأنظمة الإلكترونية لتبادل

المعلومات: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

إذا كان لديكم أية أسئلة حول كيفية تحديد موطنكم الضريبي، فيمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أو التحدث إلى مستشاركم الضريبي نظراً لأنه لا يمكن لنا تزويدكم بأية مشورة ضريبية.

إمكانكم الاطلاع على قائمة المصطلحات والتعريفات في الملحق.

Note:

These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (the CRS'), the associated Commentary to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link:

<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.

ملاحظة :

هذه التعريفات مختارة وقد تم توفيرها لمساعدتكم في استكمال هذه الاستمارة. ويمكن الحصول على المزيد من البيانات الخاصة بالمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي عن طريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي بشأن الأنظمة الإلكترونية لتبادل معلومات الحسابات المالية " (CRS) " والملاحظات المرافقة للمعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي والدليل الإرشادي المحلي. ويمكن الحصول عليها على الرابط التالي :

<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

إذا كان لديكم أية أسئلة، فيرجى الاتصال بمستشاركم الضريبي أو السلطة الضريبية المحلية لديكم.

'Account Holder' The term 'Account Holder' means the person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. For example in the case of a parent/ child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.

'Controlling Person' This is a natural person who exercises control over an entity. Where an entity Account Holder is treated as a Passive Non-Financial Entity ('NFE') then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable Persons.

This definition corresponds to the term 'beneficial owner' as described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012).

If the account is maintained for an entity of which the individual is a Controlling Person, then the 'Controlling Person tax residency Self-Certification' form should be completed instead of this form **'Entity'** The term 'Entity' means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation.

'Financial Account' A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.

'Participating Jurisdiction' A Participating Jurisdiction means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of financial account information set out in the Common Reporting Standard.

'Reportable Account' The term 'Reportable Account' means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person

'Reportable Jurisdiction' A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.

'Reportable Person' A Reportable Person is defined as an individual who is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the tax laws of that jurisdiction. Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.

'TIN' (including 'functional equivalent') The term 'TIN' means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.

Further details of acceptable TINs can be found at the following link:

<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a 'functional equivalent'). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen / personal identification / service code / number, and resident registration number.

'صاحب الحساب' مصطلح «صاحب الحساب» يعني الشخص المذكور أو المعروف بأنه صاحب حساب مالي. ولا يعامل الشخص الذي يمتلك حساباً مالياً، غير المؤسسة المالية، لمصلحة شخص آخر بمثابة وكيل له أو وصي عليه أو شخص معين أو مفوض بالتوقيع من قبله أو مستشار استثماري أو وسيط لديه أو وصي قانوني عليه على أنه صاحب الحساب. بل يكون الشخص الآخر هو صاحب الحساب في هذه الحالات. على سبيل المثال، في حالة وجود علاقة والدين/ ابن حيث يتصرف الوالدان كوصي قانوني، يعامل الابن على أنه صاحب الحساب. وبالنسبة للحساب المشترك، يعامل كل واحد من أصحاب الحساب المشترك على أنه صاحب الحساب.

'الشخص المسيطر' هو عبارة عن شخص طبيعي يقوم بممارسة صلاحيات السيطرة على الكيان. وفي حال معاملة ذلك الكيان بأنه كيان غير مالي غير فاعل، فينبغي على المؤسسة المالية عندئذ تحديد ما إذا كان الأشخاص المسيطرين هم أشخاص خاضعون للإبلاغ الضريبي. ويقابل هذا التعريف مصطلح «المالك المستفيد» على النحو المبين في التوصية 10 من توصيات المهام المالية الإجرائية وفقاً لما تم تبنيه في فبراير 2012.

وإذا تم الاحتفاظ بالحساب لمصلحة كيان يعتبر الفرد شخصاً مسيطراً فيه، فعندئذ ينبغي استكمال استمارة «الإقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالمواطن الضريبي للأشخاص المسيطرين» بدلاً من هذه الاستمارة.

'كيان' مصطلح «كيان» يعني شخص اعتباري أو ترتيبات قانونية، مثل الشركات أو المؤسسات أو الشراكات أو صناديق الائتمان أو المنظمات.

'حساب مالي' الحساب المالي هو الحساب الذي تمتلكه المؤسسة المالية ويشتمل على: حسابات الودعية؛ حسابات العهدة؛ حقوق الملكية والدين في بعض الكيانات الاستثمارية؛ عقود التأمين ذات القيمة النقدية وعقود معاشات التقاعد.

'الاختصاص القضائي المشارك' هو اختصاص قضائي تم إبرام اتفاق معه يقضي أن يقوم هذا الاختصاص القضائي بتقديم المعلومات والبيانات الواردة في المعايير الموحدة للإبلاغ الضريبي.

'حساب خاضع للإبلاغ الضريبي' مصطلح «حساب خاضع للإبلاغ الضريبي» يعني حساب يملكه شخص خاضع للضريبة أو أكثر أو يملكه كيان غير مالي وغير فاعل مع أحد الأشخاص المسيطرين أو أكثر خاضعون للإبلاغ الضريبي.

'اختصاص قضائي خاضع للإبلاغ الضريبي' اختصاص قضائي خاضع للإبلاغ الضريبي لديه التزام بتقديم معلومات الحسابات المالية.

'شخص خاضع للإبلاغ الضريبي' يعرف بأنه فرد وهو مواطن خاضع للضريبة في اختصاص قضائي خاضع للإبلاغ الضريبي وفقاً لقوانين الضريبة في ذلك الاختصاص القضائي. ويمكن للأفراد الخاضعين للضريبة في مكانين الاعتماد على القوانين الفصل الواردة في المواثيق الضريبية (حسب الحالة) لحل حالات المواطن المزدوج لأغراض تحديد موطنهم الضريبي.

'رقم التعريف الضريبي' (TIN) يشتمل على «المكافئ الوظيفي» يعني رقم التعريف الضريبي أو المكافئ الوظيفي في ظل غياب رقم التعريف الضريبي. ويعتبر رقم التعريف الضريبي عبارة عن مجموعة فريدة من الحروف و/أو الأرقام المخصصة للفرد أو الكيان والمستخدم لتحديد الفرد أو الكيان لأغراض إدارة القوانين الضريبية في ذلك الاختصاص القضائي. ويمكن الحصول على المزيد من البيانات حول أرقام التعريف الضريبية المقبولة على الرابط التالي:

<http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

بعض الاختصاصات القضائية لا تصدر رقم تعريف ضريبي. ولكن هذه الاختصاصات القضائية غالباً ما تستخدم أرقام متكاملة مع مستوى تعريف مماثل «مماثل وظيفي». وتشتمل الأمثلة على هذا النوع من الأرقام بالنسبة للأفراد على رقم الضمان/ التأمين الاجتماعي ورقم التعريف الشخصي/ الوطني ورمز/ رقم الخدمة ورقم تسجيل المواطن.

FATCA and disclosure of information

Individual customers

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is new legislation enacted by the United States that will come into effect from 1 July 2014. FATCA is designed to counter tax evasion by US persons and provide greater transparency in tax matters. It provides for new information reporting and withholding requirements to be applied to all financial institutions across the world, including KSA banks and other financial institutions as defined under FATCA. The KSA has entered into an intergovernmental agreement (IGA) with the United States in order to facilitate FATCA compliance.

Will you be impacted by FATCA?

FATCA could impact any customer of a bank or other financial institution, regardless of nationality or citizenship. This is because banks and other financial institutions are required to review the information they hold on their customers to ascertain their customers' tax residency. If the bank or other financial institution does not have this information on file, they may contact you to provide additional documentation to certify your tax status.

What is the impact for you as a customer?

If you receive communication from a bank or other financial institution requesting additional information, you are required to provide the requested documentation within 30 days of receiving the communication.

Please note, if you have multiple relationships with a financial institution you may be contacted multiple times requesting additional documentation. It is important that you respond to all requests, even if you have provided the required information for a different account or financial product.

If you do not provide the required documentation then the financial institution may be required to treat you as a US citizen or US resident for tax purposes and report you to [INSERT NAME OF KSA COMPETENT AUTHORITY]. [KSA CA] will be required, in turn, to provide this information to the Internal Revenue Service in the United States.

In case of any future change in circumstances the bank and / or the financial institution may request additional documentation.

What if you are a citizen or resident of the United States?

If you are a citizen or resident of the United States e.g. were born in the US, hold a U.S. passport, or hold a Green Card, you should notify the bank or other financial institution with which you hold investments or other financial products.

Further information

For further information on FATCA and how it impacts you please contact your bank or financial institution as applicable.

Please note, your bank will be unable to provide tax advice. If you require tax advice please contact a professional tax advisor

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) و الإفصاح عن المعلومات

العملاء الأفراد

إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الذي سيجري تطبيقه في 1 يوليو 2014 هو قانون تشريعي جديد سنته الولايات المتحدة، وقد تم وضع هذا القانون لمواجهة التهرب الضريبي الذي يلجأ إليه الأمريكيون و لتوفير درجة كبيرة من الشفافية في المسائل الضريبية. وقد تم سنه أيضاً بدافع الإبلاغ عن المعلومات الجديدة و شروط حبها التي يجب أن يتم تطبيقها في المؤسسات المالية التي تم تحديدها بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، و قد قامت المملكة العربية السعودية بإبرام اتفاقية دولية حكومية مع الولايات المتحدة من أجل تسهيل الامتثال لهذا القانون.

هل ستتأثر بوجود قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)؟

من المحتمل أن يؤثر هذا القانون على أي عميل من عملاء البنك أو غيره من المؤسسات المالية، بغض النظر عن الجنسية أو المواطنة التي يحملها العميل. ويعود ذلك إلى أنه يتوجب على البنوك و غيرها من المؤسسات المالية أن تقوم بمراجعة المعلومات التي تحتفظ بها فيما يتعلق بالعملاء، وذلك للتأكد من أن عملائها خاضعين لضريبة الإقامة، وفي حال لم يكن لدي البنك أو غيره من المؤسسات المالية أي معلومات محفوظة في ملف: فيجوز للبنك أو المؤسسة المالية الاتصال بك لتقوم بتزويدهم بمستندات و معلومات إضافية لتوثيق حالتك الضريبية.

ما هو الأثر المترتب عليك بصفتك أحد العملاء؟

إذا تلقيت اتصالاً من البنك أو غيره من المؤسسات المالية يطلب معلومات إضافية: فيتوجب عليك حينها تقديم المعلومات و المستندات المطلوبة في غضون 30 يوماً من تلقى الاتصال.

ويرجى ملاحظة أنه في حال وجود علاقات متعددة خاصة بك في المؤسسات المالية فمن المحتمل أن تتلقى اتصالات عديدة في أوقات مختلفة يُطلب منك فيها تزويدهم بالمعلومات، فمن المهم أن تقوم بالاستجابة لكافة الطلبات حتى لو كنت قد قدمت المعلومات المطلوبة من أجل حساب مختلف أو منتج مالي آخر.

في حال لم تقم بتقديم المستندات المطلوبة: فيجوز للمؤسسة المالية أن تقوم بالتعامل معك على أساس أنك مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من أجل الغايات الضريبية، ويجوز لها أن تقوم بإبلاغ (الهيئة السعودية المختصة) عنك، و سيتوجب على (الهيئة السعودية المختصة التي تم إبلاغها) أن تقوم بتقديم هذه المعلومات إلى دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.

يجوز للبنك أو للمؤسسة المالية أن تقوم بطلب مستندات إضافية في حال طرأ أي تغيير في الظروف مستقبلاً.

ماذا لو كنت مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة أو حامل للجواز الأمريكي أو للبطاقة الخضراء؟

فيتوجب عليك حينها إخطار البنك أو غيره من المؤسسات المالية باسم الجهة التي كنت تتعامل معها من أجل الاستثمارات أو غيرها من المنتجات المالية.

معلومات إضافية

للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا القانون (فاتكا) و كيفية تأثيره عليك: يُرجى الاتصال بالبنك أو المؤسسة المالية الخاصة بك إذا أمكنك ذلك.

يُرجى الانتباه إلى أن البنك الخاص بك لن يكون قادراً على توفير الاستشارات المالية. وفي حال أردت الحصول على استشارة مالية يُرجى الاتصال بمستشار مالي مختص.