

Gambaran Umum FATCA



Gambaran Umum FATCA

Terdapat beberapa perubahan besar yang dibuat oleh regulator bidang keuangan, pemerintah dan bank, untuk menjamin perlindungan dan keamanan jangka panjang pada sistem keuangan dan kepentingan nasabah.

Salah satunya adalah peraturan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), yang berlaku efektif mulai 30 Juni 2014. Peraturan baru ini dikeluarkan oleh US Department of Treasury (Treasury) dan US Internal Revenue Service (IRS) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara mencegah warga AS dalam menggunakan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menghindari pajak pendapatan dan aset.

FATCA akan berpengaruh terhadap nasabah ritel dan bisnis HSBC. Sejauh mana dampaknya terhadap nasabah berbeda-beda disetiap bank, tergantung pada jenis akun, kebijakan atau perjanjian yang mereka miliki dengan HSBC.

Dampak terhadap HSBC dan Nasabah kami

HSBC bangga terhadap komitmen kami untuk sepenuhnya tunduk terhadap ketentuan FATCA di semua negara di mana kami beroperasi. Bank dan organisasi keuangan lainnya juga akan terpengaruh oleh peraturan ini. Namun pendekatan mereka untuk mengadopsi FATCA dapat berbeda dengan HSBC.

Saat ini, kami sedang meninjau dampak dari peraturan terhadap nasabah kami untuk tujuan identifikasi pelaporan informasi kepada IRS atau otoritas pajak lokal. Kami mungkin akan menghubungi Anda untuk meminta informasi lebih lanjut atau dokumentasi untuk verifikasi status pajak Anda terhadap FATCA.

Anda mungkin akan menerima lebih dari satu permintaan, jika Anda menjadi nasabah dari beberapa perusahaan dari HSBC Group. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menanggapi semua permintaan, bahkan jika Anda yakin bahwa Anda telah memberikan informasi yang diminta.