

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία FATCA

Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τα έγγραφα που μπορούμε να αποδεχόμαστε σύμφωνα με τις απαιτήσεις FATCA.

Όνομα εγγράφου	Σύντομος κωδικός	Πλήρης περιγραφή
Έντυπο W-9 της φορολογικής υπηρεσίας των Η.Π.Α. (IRS)	W9	Έντυπο W-9, Αίτηση για Αναγνωριστικό Αριθμό και Δήλωση Φορολογούμενου. Διαθέσιμο για συμπλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της IRS: www.irs.gov/Forms-&Pubs . Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό έντυπο, καθώς μερικά έντυπα έχουν παρόμοιους τίτλους.
Έντυπο W8-BEN IRS	W8	Έντυπο W8-BEN, Πιστοποιητικό Αλλοδαπού Πραγματικού Δικαιούχου για Παρακράτηση Φόρου στις Η.Π.Α. Διαθέσιμο για συμπλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της IRS: www.irs.gov/Forms-&Pubs . Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό έντυπο, καθώς μερικά έντυπα έχουν παρόμοιους τίτλους.
Ταυτότητα από κρατική υπηρεσία	S1	Αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης στοιχείων εκδοθέντος από κρατική υπηρεσία, στο οποίο δηλώνεται σαφώς η ιθαγένεια/υπηκοότητα άλλης χώρας εκτός των Η.Π.Α., όπως διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας σε ισχύ. Παρακαλούμε μην αποστείλετε το πρωτότυπο έγγραφο.
Αιτιολόγηση μη αμερικανικής ιθαγένειας	S2	Αντίγραφο ατομικής δήλωσης απώλειας υπηκοότητας
Γραπτή αιτιολόγηση για τη δήλωση διεύθυνσης/τηλεφώνου στις Η.Π.Α.	S3	Εάν έχετε διεύθυνση στις ΗΠΑ ή/και διατηρείτε τηλεφωνική σύνδεση στις ΗΠΑ, παρακαλώ κατεβάστε και συμπληρώστε τη φόρμα 'Αιτιολόγηση Διεύθυνσης στις ΗΠΑ ή/και αριθμού τηλεφώνου στις ΗΠΑ', την οποία θα βρείτε διαθέσιμη στο www.fatca.hsbc.com .
Αποδεικτικό έγγραφο μη Αμερικανικής Ιδιότητας	S4	Έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας ή βεβαιώνουν τη χώρα κατοικίας, ιθαγένειας ή υπηκοότητας Προσκομίστε αντίγραφο ΕΝΟΣ από τα παρακάτω έγγραφα: i) Αποδεκτό αποδεικτικό έγγραφο που περιλαμβάνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ενός προσώπου ή βεβαιώνει τη χώρα κατοικίας ή ιθαγένειας (εφόσον υπάρχει αρχειοθετημένη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας). ii) Βεβαίωση κατοικίας εκδοθείσα από την αντίστοιχη φορολογική αρχή που βεβαιώνει ότι το πρόσωπο έχει υποβάλει την πλέον πρόσφατη φορολογική δήλωση εισοδήματος ως κάτοικος. iii) Εθνικό δελτίο ταυτότητας εκδοθέν και εγκεκριμένο από κρατική υπηρεσία, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κανόνα για σκοπούς ταυτοποίησης των στοιχείων. Παρακαλούμε μην αποστείλετε το πρωτότυπο έγγραφο.
Γραπτή αιτιολόγηση για τη δήλωση των Η.Π.Α. ως χώρας γέννησης	S8	Γραπτή αιτιολόγηση για φυσικά πρόσωπα στα στοιχεία των οποίων δηλώνεται ως χώρα γέννησης οι Η.Π.Α. Πρόκειται για εύλογη αιτιολόγηση της αποποίησης ιθαγένειας ή της αιτίας για την οποία ο δικαιούχος του λογαριασμού δεν απέκτησε την αμερικανική ιθαγένεια από τη γέννησή του. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και να φέρει υπογραφή και ημερομηνία.