

قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)

تحليل الوضعية الأمريكي لحسابات الشركات

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل تعبئة نموذج التحليل هذا يتم تنظيم تحليل الوضعية الأمريكية لحسابات الشركات في سبعة أقسام . يرجى الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا. أنتقل إلى الأقسام التالية في كل مرة تكون اجابتك بلا إلى أن تصل إلى القسم الذي تكون اجابتك عليه بنعم ثم توقف. قم بتوقيع التحليل وقدم الوثائق المناسبة إلى مدير العلاقة الخاصة بك.

رقم	معايير تقييم الوضعية الأمريكية	نعم	لا	يتم تقديمه إذا كان مطبقاً
1.	هل هذا الكيان مؤسسة مالية أو فرع لمؤسسة مالية؟ راجع الإيضاح (1) أدناه لمعرفة التفاصيل	نعم	لا	نموذج 8BEN مع A11N
2.	هل هذا الكيان غير أمريكي؟ هل يستوفي جميع البيانات أدناه؟ • تم تأسيسه خارج الولايات المتحدة • ليس لديه مؤشر وضعية أمريكي (راجع الإيضاح (2) أدناه لمعرفة التفاصيل). • جميع المسؤولين المسيطرين في الكيان أشخاص غير أمريكيين (ليسوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين بضرائب).	نعم	لا	لا ضرورة لوثائق إضافية
3.	هل الكيان هيئة غير مالية أجنبية (NFFE) معفاة بموجب قانون FATCA؟ يمكن الحصول على تفاصيل الإعفاء المنصوص عليها في القانون "FATCA" من مدير العلاقة إذا لزم الأمر.	نعم	لا	شهادة وضعية إعفاء في النموذج w8Ben E للهيئات غير الأمريكية أو النموذج W9 للهيئات الأمريكية
4.	هل الكيان هيئة غير مالية أجنبية نشطة (NFFE)؟ إذا كانت نسبة 50% أو أكثر من دخل الهيئة أو نسبة 50% أو أكثر من أصولها تستخدم لتحقيق دخل أعمال نشطة.	نعم	لا	شهادة هيئة غير مالية أجنبية نشطة في النموذج W8BEB/E
5.	هل الكيان عبارة عن مشروع غير مالي أجنبي مملوكة لأمريكي؟ (NFFE) مشروع غير مالي أجنبي بشخص واحد أو أكثر يملك نسبة 10% من حصص ملكية الهيئة يكون أمريكي الجنسية / حامل بطاقة خضراء أو مقيم بضريبة	نعم	لا	نموذج W8BEN E من الهيئة نموذج w9 لكل شخص مسيطر يكون مواطناً أمريكياً / حاملاً للبطاقة الخضراء.
6.	هل للكيان أي علامات أمريكية؟ • عنوان في الولايات المتحدة • رقم هاتف في الولايات المتحدة • سند توكيل أو تفويض بالتوقيع لصالح شخص له عنوان في الولايات المتحدة. • تعليمات مستديمة لتحويل أموال إلى حساب بعنوان في الولايات المتحدة. • لديه عنوان بريدي في الولايات المتحدة كعنوان وحد فقط.	نعم	لا	نموذج W 8 BEN E
7.	هل الكيان شخص أمريكي معين؟ مسجل في الولايات المتحدة وغير معفي من القانون FATCA	نعم	لا	

إقرار:

أقر / نقر بموجبه وأؤكد / نؤكد بأن المعلومات المقدمة أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة. بناء على القوانين المحلية السائدة أوافق / نوافق لبنك بي. أو. كي. إنترناشيونال - الإمارات العربية المتحدة أو أي من توابعه (بما في ذلك الفروع) (يطلق عليها مجتمعة لفظ "البنك") لمشاركة في معلوماتنا ووثائقنا التي نقدمها والتي بحوزة البنك، مع السلطات المحلية والخارجية أو السلطات الضريبية أينما يكون من الضروري لإثبات التزامنا الضريبي لدى أي جهة اختصاص.

بحال طلب أي جهة تنظيمية محلية أو خارجية أو سلطات ضريبية، أوافق / نوافق وأقبل / نقبل بأن يحتجز البنك أي دفعات من حسابتنا ، تلك المبالغ اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح والاتفاقيات السائدة مع الجهة التنظيمية أو السلطات وحسب توجيهاتهم. أوافق / نوافق وأنعهد / نتعهد بإخطار البنك فوراً وبصورة خطية إذا كان هناك تغيير في أي من المعلومات التي تم تقديمها إلى البنك.

اسم المفوض بالتوقيع: _____
التوقيع: _____ التاريخ: _____

يرجى رسم دائرة على الوضعية المطبقة والإجراء المطابق بناء على نتائج التحليل أعلاه لتأكيد إن الوثائق المناسبة قد تم جمعها.

شخص أمريكي بعينه	7	هيئة غير أمريكية مع علامات	6	سلبية NFFE (مملوكة للأمريكي)	5	نشطة NFFE	4	معفاة من NFFE	3	شخص غير أمريكي	2	مؤسسة مالية	1
النموذج W 9		النموذج W8BEN E		النموذج W9 من ملاك أمريكي		شهادة فاعلة		إثبات للإعفاء		لا إجراء		النموذج W 8 BENE مع GIIN	

اسم مدير العلاقة

توقيع مدير العلاقة

الإيضاحات:

- المؤسسات المالية هي البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الحافظة وشركات التأمين على الحياة التي تقدم منتجات تأمين على الحياة بقيمة نقدية.
- تشمل مؤشرات الوضعية الأمريكية (علامات) إلى العناوين في أمريكا وأرقام الهواتف في أمريكا وسندات التوكيل أو التفويض بالتوقيع لصالح شخص لديه عنوان في أمريكا وتعليمات مستديمة لتحويل الأموال إلى حساب بعنوان أمريكي وعنوان بريد إلكتروني بعنوان فقط.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

US Status Analysis for Corporate Accounts

Please read the following instructions carefully before filling out this analysis sheet. The analysis of US Status of Corporate Accounts is arranged in seven sections. Kindly answer the questions with YES or NO. Continue to the next section every time your answer is NO until you reach the section to which your answer is YES. Then stop, sign the analysis and share the appropriate documents with your relationship manager.

No	US Status Evaluation Criteria	Yes	No	If Applicable, Submit
1.	Is the entity a Financial Institution or a subsidiary of a Financial Institution ? Refer to Note 1 below for details			Form 8 BEN E with GIIN
2.	Is the entity Non-US? Does it satisfy all the statements below? <ul style="list-style-type: none"> Incorporated outside USA Has no US status indicators(Refer to Note 2 below for details) All controlling persons of the entity are Non-US persons (not US citizens or 			No additional documents required.
3.	Is the entity a Non-Financial Foreign Entity (NFFE) exempt under FATCA? Details of exemption available under FATCA can be obtained from your Relationship manager if required			Exempt status certification in Form W 8 BEN E for non US entities or Form W 9 for US entities
4.	Is the entity an active Non-Financial Foreign Entity (NFFE)? If 50% or more of the income of the entity and 50% or more of its assets are used in generating active business income			Active NFFE certification in Form W8BEN E
5.	Is the entity a US Owned Non Financial Foreign Enterprise (NFFE)? Passive NFFE with one or more person owning 10% of the shares or ownership of the entity is a US citizen/ green card holder or tax resident			Form W 8 BEN E from the entity + Form W 9 for each controlling person who is US citizen /US resident
6.	Does the entity have any US Indicia? <ul style="list-style-type: none"> US address US telephone number Power or Attorney or signature authority in favor of a person with US address Standing Instructions S to transfer money to an account with US address "Hold" or "care or US mail address as the only address" 			Form W 8 BEN E
7.	Is the entity a specified US Person? Incorporated in USA and not exempt from FATCA			

Declaration

I/We hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete. Subject to applicable local laws, I/we hereby consent for BOK International Bank - UAE or any of its affiliates (including branches) (collectively "the Bank") to share our information with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish our tax liability in any jurisdiction

Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, I/we consent and agree that Bank may withhold, and payout, from our account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations, agreements with regulators or authorities and directives. I/We agree and undertake to notify the Bank within 30 calendar days if there is a change in any information which we have provided to the Bank

Name of Authorized Signatory : _____

Signature, _____ Date: _____



Bank Use only

Please circle the applicable status and corresponding action based on the results of the analysis above to confirm that appropriate documents have been collected.

	Financial Institution	Non US Person	Exempt NFFE	Active NFFE	Passive NFFE (US Owned)	Non US entity with Indicia	Specific US person
1	Form W 8 BENE with GIIN	2 No action	3 Proof of exemption	4 Active certification	5 Form W9 from all US owners	6 FormW8 BEN E	7 Form W 9

Name of the Relationship Manager

Signature of the Relationship Manager

Notes

- Financial Institutions refer to banks, investment companies, custodial institutions and Life Insurance Companies offering cash value life insurance products.
- US Status indicators (Indicia) include US address, US telephone number, Power of Attorney or signature authority in favor of a person with US address, and Standing Instructions to transfer money to an account with US address and Hold mail address as the only address.