

F.A.T.C.A.

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) este o lege a SUA promulgata la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014. F.A.T.C.A. este o cerinta de raportare adresata Institutiilor Financiare, care are la baza conturile detinute de contribuabilii SUA.

IEBA TRUST S.A. s-a inregistrat pe site-ul IRS cu Statusul F.A.T.C.A. Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA) si a primit Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) IGR933.99999.SL.642.

In plus, Romania este una dintre tarile care sunt tratate de catre SUA ca avand un acord interguvernamental in vigoare. Romania a ajuns la un acord in substanta si a fost de acord sa fie inclusa in lista tarilor publicata de Fiscul american pe site-ul lor (vezi link-ul: <http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx>).

In cazul unor intrebari suplimentare, va rugam sa contactati Ofiterul nostru responsabil F.A.T.C.A. Vasile Alina Gabriela - Email: alina.vasile@iebatrust.ro