**FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası)-Müşteri Tanıma ve Beyan Formu**

**FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) - Client Self-Certification**

|  |  |
| --- | --- |
| **Müşterinin FATCA statüsü hakkında doğrulama/**  **Confirmation of the client's FATCA status** | **1.** A.B.D Vatandaşıyım/ I am a USA citizen EVET / YES    **2.** A.B.D Doğumluyum/ I am a USA born EVET / YES    **3.** A.B.D Uyrukluyum / I have USA nationality EVET / YES    **4.** A.B.D Yerleşiğim/ I am residing in the USA EVET / YES    **5.** A.B.D Green Card Sahibiyim/ I have a USA Green Card EVET /YES    **6.** A.B.D Kayıtlı Tüzel Kişiyim/ I am a USA registered legal entity EVET / YES    **7.** A.B.D Vergi Mükellefiyim / I am a USA tax payer EVET / YES     * Yukarıdaki sorulardan herhangi birine cevabınız “EVET” ise **W-9 Formu**’nu doldurunuz. / If your answer is “YES” to one of the questions above, please fill in **W-9 form** * Yukarıdaki ilk 6 sorudan herhangi birine cevabınız “EVET” olmasına rağmen ABD vergi mükellefi olmadığınızı beyan ediyor ve W-9 Formu’nu ibraz etmiyorsanız, / While your answer to one of the first 6 questions is “YES”, you claim that your are not USA tax payer and do not want to fill in W-9 form, you have to submit both, * ABD vergi mükellefi olmadığınızı teyit eden belgeleriniz (vatandaşlıktan çıkma belgesi, vergi muafiyetine ilişkin belgeler vb.) ile birlikte/ Documents certifying that you are not USA tax payer (such as the certificate of loss of nationality of the USA, documents for tax exemption etc.) and * **W-8BEN** (bireysel müşteriler için) / **W-8BEN-E** (tüzel müşteriler için) Formu’nu ibraz etmeniz gerekmektedir./ **W-8BEN** (for individual clients)/ **W-8BEN-E** (for legal clients) Form.   **8**. A.B.D. ortaklı TÜZEL KİŞİYİM/ I am a USA Partnered Legal Entity EVET/YES    Bu soruya cevabınız EVET ise **W-8BEN-E formunu** doldurunuz ve firmanızın gelir yapısını\* seçiniz./ If your answer to this question is “YES”, please fill in W-8BEN-E Form and chose income structure of your firm\*.  AKTİF/ACTIVE PASİF/PASSIVE      **(\*)**  **Aktif/Active:** Firmanın **brüt gelirlerinin %50’sinden fazlası ticaret, üretim, servis** vb gelir kaynaklarından oluşmaktadır./If entity generates >50% of its gross income from sources such as non-investment businesses like trading, manufacturing or provision of services etc.  **Pasif/Passive:** Firmanın **brüt gelirlerinin %50’sinden fazlası faiz, temettü, kira geliri, mülk satışı** vb gelir kaynaklarından oluşmaktadır./ If entity generates >50% of its gross income from sources such as interest, dividend, income equivalent to interest, rents and royalties, annuities, sale or exchange of property etc  **HİÇBİRİ/NONE** ( Yukarıdaki 8 kriterden hiçbirine sahip değilim./ I have none of the 8 criterias above) |
| Bu belge ile burada verdiğim kişisel bilgilerimin yabancı yasalara uyum amacıyla yabancı vergi otoriteleri, yabancı kanunlarca yetkilendirilmiş kişiler ve yerel otoriteler ile Banka tarafından paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum./ I hereby agree that my personal data provided in this Questionnaire may be processed and transferred by the Bank for the purposes of compliance with the foreign legislation to the Turkish competent authorities, or to foreign tax authorities or to a person, who performs obligations established by foreign legislation.    Bu belge ile burada verdiğim kişisel bilgilerimde ve buna ilişkin belgelerde değişiklik olması halinde en geç 30 gün içerisinde Banka’yı bilgilendireceğimi kabul ediyorum. /I hereby confirm to immediately notify the Bank of any change in facts or certifications indicated in this Questionnaire, but not later than within 30 days.    Bu belge ile burada verdiğim kişisel bilgilerin tarafımca kontrol edildiğini, tam, doğru ve güvenilir olduğunu, Banka tarafından da kontrol edilebileceğini kabul ediyorum./ Hereby, I confirm that all information stated in this Questionnaire has been checked by myself and is accurate, complete, and reliable and can be checked by the Bank.    Müşteri Adı-Soyadı Müşteri İmzası Tarih  Name-Surname Signature Date | |
|  | |
|  | |

|  |
| --- |
|  |