

لأغراض قانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) وتعليمات من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نحن ملزمون بجمع معلومات معينة حول كل كيان اعتباري / فرد يرغب بفتح حساب إيداع أو يرغب بإيداع الأموال معنا. يرجى ملاحظة أنه في ظروف معينة قد نكون ملزمين بمشاركة هذه المعلومات مع السلطات الضريبية ذات الصلة. يجب أن تحمل المصطلحات المشار إليها في هذا النموذج نفس المعنى المطبق بموجب الاتفاقيات الحكومية الدولية و / أو اللوائح و / أو الملاحظات الإرشادية.

يرجى ملاحظة أنه كجزء من إجراءات فتح الحسابات لدينا، سترجع الوثائق الأخرى التي قدمتها أو الوثائق المتاحة للعمامة وقد نطلب المزيد من المعلومات منك بشأن المعلومات الواردة أعلاه.

يرجى إكمال هذا النموذج وإرساله إلى مدير العلاقات الخاص بك في ريم للتمويل ش.م.خ.

اسم الشركة حسب الرخصة التجارية (الشركة)

(1) هل أنت أو أي من الممولين بالتوقيع شخصاً أمريكياً أو شخصاً أمريكياً مقيماً خاضعاً للضرائب أو حامل البطاقة الخضراء الأمريكية؟ (يرجى ملء الجدول أعلاه)

ملاحظة - * شخص أمريكي أو كيان اعتباري أمريكي هو مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم في الولايات المتحدة، أو شراكة، أو مؤسسة، أو شركة، أو جمعية منظمة في الولايات المتحدة أو بموجب قوانين الولايات المتحدة، أو عقار (بخلاف العقارات الأجنبية) أو صندوق ائتماني محلي، يمتلك مجلس الإدارة فيه 10% كحد أدنى من ملكية الأشخاص الأمريكيين.

رقم	اسم المخول / الممولين بالتوقيع	نعم	لا
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(2) أنت لست كياناً اعتبارياً أمريكياً تم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية أو

أنت كياناً اعتبارياً أمريكياً تم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية

إذا كنت تمثل كياناً اعتبارياً أمريكياً أو إذا اخترت "نعم" في الجزء (1)، فيرجى تقديم نموذج W-9 ووضع علامة للتأكيد على إكماله والتوقيع عليه.

(3) هل الشركة مؤسسة مالية أجنبية؟

نعم لا

إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تقديم نموذج W-8 ذي الصلة بك ووضع علامة للتأكيد على إكماله والتوقيع عليه.

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم رقم التعريف الضريبي العالمي (GIIN)** وتحديد الأمريكي (FATCA) الخاص بك:

رقم التعريف الضريبي العالمي (GIIN): _____

تصنيف قانون الامتثال الضريبي: _____

**لا تخضع بعض فئات المؤسسات المالية الأجنبية لأي متطلبات تسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية، وبالتالي لن يكون لها رقم تعريف شخصي عالمي.

(4) الشركة كيان اعتباري أجنبي غير مالي غير نشط***

الشركة كيان اعتباري أجنبي غير مالي غير نشط****

إذا كنت كيان اعتباري أجنبي غير مالي غير نشط، مملوكاً لفرد أو مجموعة من الأفراد، يرجى تقديم نموذج (نماذج) W-8BEN ووضع علامة للتأكيد على إكماله والتوقيع عليها لكل مالك فردي.

إذا كنت كيان اعتباري أجنبي غير مالي غير نشط، مملوكاً لكيان أو مجموعة من الكيانات، فيرجى تقديم نموذج (نماذج) W-8BEN-E ووضع علامة للتأكيد على إكماله والتوقيع عليه لكل كيان.

*** يتم تعريف الكيان الاعتباري الأجنبي الغير مالي النشط على أنه كيان غير مالي يكون أقل من 50% من إجمالي دخله عبارة عن دخل سلبي، أو أقل من 50% من أصوله ينتج أو يحتفظ به لإنتاج الدخل السلبي. يُعرّف الدخل السلبي بأنه الدخل من واحد أو أكثر من المصادر التالية: أرباح الأسهم (بما في ذلك توزيعات الأرباح البديلة)، والفوائد (بما في ذلك الفائدة البديلة)، والإيجار والعوائد، والمعاشات السنوية، ومجموعة عقود التأمين، وبيع أو تبادل الممتلكات التي تعطي زيادة إلى أي من الدخل أعلاه، صافي الدخل من معاملات السلع (باستثناء معاملات التحوط للسلع)، صافي الدخل من معاملات الصرف الأجنبي، صافي الدخل من العقود الرئيسية الافتراضية (مثل المقايضات)، والمبالغ المستلمة بموجب عقد التأمين بالقيمة النقدية، والمبالغ المكتسبة من التأمين واحتياطيات العقود السنوية.

**** يتم تعريف الكيان الاعتباري الأجنبي الغير مالي الغير نشط على أنه أي كيان اعتباري أجنبي غير مالي غير مستثنى. تشمل الكيانات المستثناة كيانات اعتبارية أجنبية غير مالية متداولة علناً (أو شركة تابعة)، الكيانات الاعتبارية الأجنبية الغير مالية في إقليم مستثنى و الكيانات الاعتبارية الأجنبية الغير مالية النشطة

5) أنت كيان اعتباري أجنبي غير مالي متداول علناً أو كيان اعتباري أجنبي غير مالي تابع لشركة مساهمة عامة *****

يرجى ذكر سوق الأوراق المالية حيث يتم تداول الأوراق المالية بانتظام أدناه.

يرجى تقديم رمز التداول للكيان الاعتباري أو الشركة التابعة أدناه.

***** عضو في نفس المجموعة التابعة الموسعة (أي الكيان الاعتباري هو جزء من مجموعة تابعة موسعة إذا كان تابعاً لشركة أم مشتركة تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50٪ من الأسهم عن طريق التصويت وقيمة هذه الشركة، أو في حالة شراكة أو كيان غير مؤسسي، تمتلك أكثر من 50٪ من قيمة المنفعة لهذه الشراكة أو الكيان غير المؤسسي) ككيان يتم تداول أسهمه بانتظام في سوق أوراق مالية معترف به قانونياً.

6) أنت مؤسسة "غير هادفة للربح" تم إنشاؤها حصرياً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو تعليمية وتقر بأن الكيان ليس لديه مساهمين أو أعضاء لديهم حقوق ملكية أو مصلحة في دخل الكيان أو أصوله .

يرجى تقديم أدلة مستندية، مثل نسخة من ترخيص الكيان من السلطة التنظيمية التي تشهد بأنه ليس بهدف الربح، ووضع علامة لتأكيد أنك أرفقته مع نموذج الإقرار الذاتي لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) .

(تشمل الأدلة المستندية: أي مستند رسمي صادر عن هيئة حكومية معتمدة يتضمن اسم الكيان وإما عنوان مكتبه الرئيسي في الولاية القضائية التي يدعي أنه مقيم فيها أو الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الكيان أو أي بيان مالي أو تقرير ائتماني من جهة خارجية أو ملف إفلاس أو تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية).

7) لستم من أنواع الكيانات المذكورة في الأقسام من (4) إلى (6) أعلاه.

يرجى تقديم نموذج W-8 ذي الصلة بك ووضع علامة للتأكيد على إكمالك له والتوقيع عليه

أقر / نقر بموجبه بأن المعلومات المقدمة أعلاه صحيحة ودقيقة. أؤكد / نوكد أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحمل شركة ريم للتمويل ش.م.خ (ريم للتمويل) أو موظفيها أو مقاوليها المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو عقابية أو تبعية قد تنتج بأي شكل من الأشكال عن اعتمادهم على المعلومات التي قدمناها. أؤكد / نوكد أننا قدمنا هذا الإقرار الذاتي بموجب قانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية عن طيب خاطر، دون مشورة أو مساعدة من ريم للتمويل. أفهم / نفهم أن تقديم معلومات خاطئة أو حجب المعلومات ذات الصلة أو الرد بطريقة مضللة قد يؤدي إلى رفض طلبنا أو اتخاذ إجراء مناسب آخر ضدنا. أفهم / نفهم أنه قد يُطلب من ريم للتمويل إجراء إفصاحات فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة إلى السلطات الحكومية المختصة و / أو السلطات التنظيمية الأخرى محلياً / دولياً. أنا / نحن أسمح / نسمح بشكل غير قابل للإلغاء لشركة ريم للتمويل بالإفصاح إلى مثل هذه السلطات دون الحصول على إذن كتابي أو شفهي منا. يجب أن يشكل هذا المستند جزءاً لا يتجزأ من نموذج طلب الحساب وشروطه وأحكامه الأساسية، ويتم قراءته دائماً بالاقتران معه، وسنقوم بإخطار ريم للتمويل إذا كان هناك أي تحديث / تغيير في الإقامة أو حالة الشركة ومالكها المستفيد النهائي / الشخص المسؤول (الأشخاص) / المساهم (المساهمون).

المفوض بالتوقيع

الاسم بالكامل:

الاسم بالكامل:

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

الاسم بالكامل:

الاسم بالكامل:

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ: