



FATCA

U.S. Imposta dell'Atto di Conformità sull'Account Estero

FINMARKET è un marchio di proprietà e gestito da K-DNA Financial Services LTD (di seguito denominata "Società" o "K-DNA Financial Services LTD"), società regolamentata dalla licenza Cipro Securities and Exchange Commission 273/15, incorporata e registrata ai sensi delle leggi della Repubblica di Cipro, numero di registrazione 335683, sede centrale in via Griva Digeni 56, Anna tower, primo piano, 3603, Limassol, Cipro.

Gentile Cliente, come parte del processo di registrazione con K-DNA Financial Services LTD, è necessario compilare e firmare il modulo di dichiarazione sottostante, al fine di consentire alla Società di valutare le informazioni dell'utente, per la conformità al Regolamento FATCA emesso dal Tesoro degli Stati Uniti.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento FATCA una Persona Quotabile USA è classificata come:

- Un cittadino degli Stati Uniti (che ha la cittadinanza americana - includere anche la doppia cittadinanza)
- Un residente degli Stati Uniti a fini fiscali
- Una partnership / società domestica • Qualsiasi proprietà diversa da una proprietà straniera
- Una persona statunitense che detiene la proprietà (più del 10% delle azioni (voto o azioni a valore) di una società / società di persone / trust
- Qualsiasi trust:
 - (a) per cui qualsiasi tribunale degli Stati Uniti è in grado di esercitare la vigilanza primaria per la sua amministrazione;
 - (b) dove uno o più Persone degli Stati Uniti sono autorizzati ad esercitare il controllo su tutte le decisioni fondamentali del trust;
 - (c) Qualsiasi altra persona che non possa essere considerata come straniera.

Modulo di Dichiarazione sullo Stato di Residenza Fiscale negli Stati Uniti

Si prega di selezionare se uno qualsiasi dei seguenti si applica a voi:

- Cittadinanza degli Stati Uniti o stato di residenza permanente legittima (carta verde);
- Un luogo di nascita degli Stati Uniti (o certificato di costituzione per persona giuridica/partnership con indirizzo degli Stati Uniti)
- Un indirizzo di residenza negli Stati Uniti o un indirizzo di corrispondenza degli Stati Uniti (inclusa una casella postale USA);
- Un numero di telefono corrente degli Stati Uniti
- Istruzioni permanenti per trasferire fondi a un conto gestito negli Stati Uniti o

indicazioni ricevute regolarmente da un indirizzo degli Stati Uniti;

- Un indirizzo "a cura di" o un indirizzo "hold mail" che è l'unico indirizzo per quanto riguarda il cliente;
- Una procura o un'autorità firmataria concessa a una persona con un indirizzo negli Stati Uniti
- Un numero di identificazione fiscale degli Stati Uniti (TIN)
- Tutto quanto sopra menzionato non è attualmente applicabile a me.**

Io (Nome completo) _____, No. Passaporto _____, con la presente confermo che tutte le dichiarazioni rese in questo Modulo di Dichiarazione sono completi, veri e precisi e forniti di mia iniziativa. Con la presente accetto di essere pienamente responsabile delle informazioni fornite.

Nel caso di qualsiasi cambiamento o modifica nelle informazioni fornite nel presente documento rimango responsabile di informare K-DNA Financial Services LTD.

Nome completo _____ Firma _____

Data _____