Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 2016 (FATCA) ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CRS)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ	

Μέρος 1 – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου		
Επώνυμο:		
Όνομα:		
	Πολιτική Ταυτότητα	**Διαβατήριο**
Αριθμός:		

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις πιο κάτω επεξηγηματικές πληροφορίες πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή.

Μέρος 2 – Φορολογικά Στοιχεία

Πληροφορίες "FATCA"

Ο Οργανισμός συμμορφώνεται με το Διάταγμα Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της Συμφωνίας για την Φορολογική Συμμόρφωση Λογαριασμών στην Αλλοδαπή) του 2016 γνωστό ως "FATCA", και εφαρμόζει τις πρόνοιες της σχετικής Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Η.Π.Α.).
Ο Οργανισμός αναγνωρίζει και αναφέρει τους κατόχους λογαριασμών, που είναι πολίτες ή/και κάτοικοι των Η.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων "πράσινης κάρτας"), και διαβιβάζει στην τοπική Αρμόδια Φορολογική Αρχή, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το FATCA. Ακολούθως, η τοπική Αρμόδια Φορολογική Αρχή αναφέρει τις εν λόγω πληροφορίες στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων των Η.Π.Α. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.irs.gov/fatca .

Είστε υπήκοος / κάτοικος Η.Π.Α. για φορολογικούς σκοπούς;	☐Όχι ☐Ναι
Αν ναι, παρακαλώ όπως σημειώσετε τον Αμερικάνικο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)	

Πληροφορίες Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS)

Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς ("CRS") υποχρεώνει τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που βρίσκονται σε χώρες που εφαρμόζουν το CRS να υποβάλλουν πληροφορίες για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που τηρούνται, άμεσα ή έμμεσα, από κατόχους λογαριασμών που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε χώρες που εφαρμόζουν το CRS.
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τις πρόνοιες της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών, που υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και επιβάλλει στα τραπεζικά ιδρύματα να λαμβάνουν πληροφορίες αναφορικά με τη φορολογική κατοικία των κατόχων λογαριασμών.
Στην περίπτωση που η φορολογική σας κατοικία βρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πιθανό ο Οργανισμός να είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αυτή την πληροφορία και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές πληροφορίες σε σχέση με τους λογαριασμούς σας, στην τοπική Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Φορολογίας), η οποία ακολούθως θα μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια Φορολογική Αρχή της φορολογικής σας κατοικίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: http://www.oecd.org .

Είναι η φορολογική σας κατοικία εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας:	☐Όχι ☐Ναι

Στην περίπτωση που η φορολογική σας κατοικία είναι εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, αναφέροντας τη χώρα φορολογικής κατοικίας και αριθμό φορολογικής ταυτότητας του κατόχου λογαριασμού.

	Χώρα Φορολογικής Κατοικίας	**Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας – ΑΦΤ**	**Σε περίπτωση μη δήλωσης ΑΦΤ παρακαλούμε δικαιολογήστε Α,Β ή Γ***
1			
2			
3			

*** Σε περίπτωση όπου ο ΑΦΤ δεν είναι διαθέσιμος, παρακαλούμε όπως παρέχετε μία από τις πιο κάτω Αιτιολογίες Α, Β η Γ.**

Α. Η χώρα φορολογικής κατοικίας του κατόχου λογαριασμού δεν εκδίδει ΑΦΤ στους κατοίκους της.
Β. Ο κάτοχος λογαριασμού δεν είναι σε θέση να αποκτήσει ΑΦΤ ή ένα ισοδύναμο αριθμό.
Γ. Δεν χρειάζεται ΑΦΤ. (Σημείωση: Επιλέξτε αυτή την αιτιολογία μόνο στην περίπτωση όπου η εγχώρια νομοθεσία της χώρας φορολογικής κατοικίας που δηλώθηκε δεν ζητά την αποκάλυψη του ΑΦΤ που εκδόθηκε από τέτοια χώρα)

Σε περίπτωση επιλογής της αιτιολόγησης Β, παρακαλούμε εξηγήστε το λόγο στο ακόλουθο μέρος

1	
2	
3	

Μονογραφή Πελάτη: ……

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ	

Μέρος 3– Δήλωση Φυσικού Προσώπου

Είναι σε γνώση μου ότι οι πληροφορίες που παρέχω καλύπτονται από τις πλήρεις διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη σχέση του Κατόχου Λογαριασμού με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης («ΟΧΣ»), οι οποίες ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο ΟΧΣ δύναται να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί τις πληροφορίες που παρέχω.

Βεβαιώνω ότι είμαι ο κάτοχος λογαριασμού (ή ότι είμαι εξουσιοδοτημένος να υπογράψω εκ μέρους του κατόχου λογαριασμού) σε σχέση με το λογαριασμό/τους λογαριασμούς που σχετίζονται με το παρόν έγγραφο.

Επίσης, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση αυτή, περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι ακριβή, αληθή και ορθά και αποτελούν τη βάση της συμβατικής σχέσης μεταξύ εμού ως Πελάτη και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.
Περαιτέρω, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω τον ΟΧΣ άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή των πιο πάνω στοιχείων που θα επηρεάσουν την κατάσταση φορολογικής κατοικίας του κατόχου, λογαριασμού όπως δηλώθηκε στο Μέρος 2, και σε περίπτωση που η πληροφόρηση είναι ελλιπής ή/και λανθασμένη να παραδώσω στον ΟΧΣ νέο «Έντυπο Αυτοπιστοποίησης» άμεσα από την ημερομηνία που προκύπτει τέτοια αλλαγή συνθηκών.

Υπογραφή	**Ημερομηνία**

Μέρος 4 – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης συλλέγει, χρησιμοποιεί και είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που κατέχει στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Επιβεβαιώνεται ότι ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και αναφορικά με τη χρήση και ασφάλεια των δεδομένων σας στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, μπορείτε να βρείτε στη «Δήλωση αναφορικά με τα προσωπικά σας Δεδομένα» η οποία σας δόθηκε κατά την πρώτη επαφή σας με το Τραπεζικό μας Ίδρυμα.
Σε κάθε περίπτωση, η «Δήλωση αναφορικά με τα προσωπικά σας Δεδομένα» υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy .

Μέρος 5 – Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης στην επεξεργασία της παρούσας Δήλωσης.
2. Η υποβολή ανακριβούς, παραπλανητικής ή ψευδούς Δήλωσης αναφορικά με τα πιο πάνω στοιχεία και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή τέτοιας δήλωσης αναφορικά με κάποιο στοιχείο, θεωρούνται αδικήματα.
3. Είναι υποχρέωση του φυσικού προσώπου να ενημερώνει άμεσα, γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για οποιεσδήποτε αλλαγές στα πιο πάνω στοιχεία.

Μονογραφή Πελάτη: ……