**Amerika Birləşmiş Ştatlarına aidiyyatının müəyyən edilməsi üçün Sorğu**

FATCA Questionnaire (to define relation to Specified United States Person)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Siz ABŞ vətəndaşınızmı?**  ABŞ vətəndaşlığı ilə yanaşı bir neçə vətəndaşlığınız varsa, “Bəli” cavabını seçin  *Are you a U.S. citizen?*  *(If you are a dual citizen of the U.S. and another country, choose “Yes”)* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **2.Siz ABŞ-da (yaxud ABŞ ərazisində)**1 **doğulmusunuzmu?**  *Were you born in the U.S?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **3.Siz ABŞ-da olan hər hansı bank hesabına mütəmadi ödənişlərin aparılmasını planlaşdırırsınızmı?**  *Have you given or are you going to give standing order to transfer funds to an*  *account maintained in the U.S?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **4.Siz ABŞ ünvanına malik olan şəxsə etibarnamə və ya imza səlahiyyəti vermək fikrindəsinizmi?**  *Have you granted or are you going to grant power of attorney or signatory authority*  *to a person with a U.S. address?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **5.Siz ABŞ daimi qeydiyyat və ya faktiki yaşayış ünvanına (eləcə də ABŞ poçt qutusuna) sahibsinizmi?**  *Do you have U.S. permanent residence or mailing address (including a U.S. post office box)?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **6.Banka yeganə ünvanınız kimi “vasitəçi ünvanı”2və ya“əmanət ünvanı”3 təqdim etmək fikrindəsinizmi?**  *Are you going to submit “in-care-of” address or “hold mail” address as your sole address to the financial institution?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
|  |
| **7.Siz ABŞ telefon nömrəsinə maliksinizmi?**  *Do you have a U.S. phone number?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **8.Siz ABŞ-ın “GreenCard”ına sahibisinizmi (etibarlılıq müddətindən asılı olmayaraq)?**  *Do you have a “Green Card” (regardless of the validity period)?* | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** |
| **9.Siz ABŞ-da Müəyyən Müddət Keçirmə Testinin şərtlərini təmin edirsinizmi?** | **🞏 Bəli** |  | **🞏 Xeyr** | |

ABŞ ərazisində 183 gün və ya daha uzun müddət keçirdiyiniz halda Testin şərtlərini təmin etmiş hesab olunursunuz. Hesablama aşağıdakı qaydada aparılır: [Cari ildə bütün günlər (ən azı 31 gün)]+[əvvəlki ildəki günlərin 1/3-i]+[iki il əvvəlki günlərin 1/6-i] ≥ 183 gün. Bu qayda diplomat, müəllim, tələbə və ya idmançılara münasibətdə tətbiq olunmur

*Do you meet the requirements of the U.S. Substantial Presence Test?*

*You meet the requirements of the Test if you are present in the U.S. 183 days or more. Calculation is carried out as follows: [All the days (at least 31 days) in the current year] + [1/3 days in the immediately preceding year]+[1/6 days in the second preceding year]≥183 days. This rule doesn’t apply with respect to diplomats, teachers, students and athletes.*

**Bununla mən təsdiq edirəm ki:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MƏN ABŞ VERGİ MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN ABŞ ŞƏXSİ DEYİLƏM** |  |  |  |  |
| **MƏN ABŞ VERGİ MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN ABŞ ŞƏXSİYƏM** |  |  |  |  |

**Bu ərizədə qeyd olunan bütün məlumatların düzgünlüyünü və tamlığını bəyan edirəm. Bu ərizədə qeyd olunan məlumatların hər hansı biri dəyişdiyi halda 30 gün ərzində yeni formanı təqdim etməyə razılaşıram. Dəyişikliklər barədə məlumat qeyd olunan müddətdə təqdim edilmədikdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı mövcud məlumatları düzgün hesab edəcəkdir.**

**Əgər siz fiziki şəxs olaraq ABŞ şəxsisinizsə, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Sizə ABŞ-da vergilərin ödənilməsi və bəyan edilməsi ilə bağlı öhdəliklərinizin qanunvericiliyə uyğun yerinə yetirilməsi məqsədi ilə vergi məsləhətçiniz ilə görüşməyinizi tövsiyə edir.**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ərizənin qəbul olunma tarixi** |  |  |  |  |  |  | **İmza (lar)** |  |

**Bank tərəfindən doldurulur**

**ABŞ şəxsi Qeyri-ABŞ şəxsi Lazımi qaydada sənədləşdirilməmiş hesab sahibi**

(ABŞ Şəxsinin Statusu üzrə məlumatlar sahəsində məlumatlar tam dolğun olmadıqı halda işarələnilir)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **saylı hesabın (əmanət əqdinin)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | tarixdə |

|  |
| --- |
| açılmasının rəsmiləşdirilməsi üçün təqdim edilmiş sənədləri yoxladım. Baş mühasib (müvəkkil şəxs) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(imza) |
| açılmasına icazə verirəm. Rəhbər (müvəkkil şəxs)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(imza) |
| açılması üçün zəruri tədbirləri həyata keçirtdim. Əməliyyatçı\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(imza, ştamp) |

1ABŞ-ın əraziləri: Amerika Samoası, Quam, Quantanamo Körfəzi (Kuba), Şimali Marian adaları, Puerto-Riko, ABŞ-a bağlı kiçik adalar, Amerika Virgin adaları, Ueyk adası

2 Vasitəçi ünvan – Hər hansı səbəbdən daimi poçt ünvanı olmayan şəxsin müvəqqəti istifadə etdiyi başqa şəxsə məxsus ünvan

3 Əmanət ünvanı – Müəyyən müddət daimi yaşayış yerində olmayan və ya poçt ünvanı olmayan şəxsə təqdim olunan elə bir xidmətdir ki, bu zaman müştəriyə məxsus poçt göndərişləri onun tərəfindən tələb olunanandək və ya müyyən olunmuş müddət ərzində bu xidməti göstərən şəxsin ünvanında saxlanır.