

GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

GENEL BİLGİ

FATCA: ABD tarafından, ABD vatandaşı ya da ABD vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve varlıkları üzerindeki vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi, şeffaf ve izlenebilir bir vergi sistemi kurulması amacıyla 2010 yılında Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA) çıkarılmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde, finansal kuruluşlar tarafından bünyelerinde bulundukları hesaplar için, hesap sahiplerinin vergi mukimlikleri ile ilgili bilgi ve beyanlarının temin edilmesi ve talep edildiğinde resmi otoritelere bildirmesi gerekmektedir.

FATCA kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklılık esas çerçevesinde "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29 Temmuz 2015'te imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın onaylanmasına dair Kanun 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu da anlaşma metnini ve anlaşmanın ekinde yer alan mutabakat zaptını 19 Eylül 2016 tarihinde onaylamış ve söz konusu Karar 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya istinaden, finansal kuruluşların ABD vatandaşı ve ABD vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin varlık bilgilerini talep edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmeleri gerekmektedir.

CRS: İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 21 Temmuz 2014 tarihinde Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili Standardını yayınlamıştır. Ortak Raporlama Standardı (CRS) olarak adlandırılan bu düzenleme, OECD tarafından vergiden kaçma ve vergi kaçırmayı engellemek, katılımcı ülkeler arasında vergi uyumluluğunu geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye, CRS uyumluluğu sürecine 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacağını ve 2018 yılı içinde raporlama yapmayı planladığını OECD'ye taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, 21.4.2017 tarihi itibarıyla otomatik bilgi değişimi anlaşması (Multilateral Competent Authority Agreement) imzalanmıştır.

CRS, finansal kuruluşlara hesap sahiplerinin vergi mukimi oldukları ülkenin tespit edilmesi için inceleme ve bilgi toplama yükümlülükleri getirmektedir. Bu kapsamda tespit edilen bilgiler talep edildiğinde T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da bu bilgileri CRS'e taraf olan diğer ilgili ülkelere raporlayabilecektir.

Bu form, bireysel müşteriler, şahıs şirketleri ve FATCA ve CRS mevzuatı kapsamındaki pasif kuruluşların kontrol eden kişileri/ortakları tarafından doldurulmalıdır.

Ticaret Sicil Numarası: 237525 **Mersis No:** 0388-0023-3340-0576 **Ticaret Unvanı:** QNB Finansbank A.Ş.
Merkez Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215, Şişli/İSTANBUL
İnternet Sitesinin Adresi: www.qnbfinansbank.com **Çağrı Merkezi:** 0850 222 0 900



GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

Hesap Sahibinin

Adı Soyadı / Unvanı :

T.C. Kimlik No./Yabancı Kimlik No. /Vergi Kimlik No.:

Daimi İkametgah Adresi:

Doğum Yeri İli:

İlçesi:

Ülkesi:

Doğum Tarihi:

Uyruk:

Vergi Amaçları Bakımından Mukim Olunan Ülke(ler) (Vergi mükellefi olunan Ülke(ler)) ve Vergi Kimlik Bilgileri

Ülke Adı	TIN*	SSN**	EIN***	Diğer

*Vergi Kimlik Numarası

**Sosyal Güvenlik Numarası

***İşveren Kimlik Numarası

Ticaret Sicil Numarası: 237525 Mersis No: 0388-0023-3340-0576 Ticaret Unvanı: QNB Finansbank A.Ş.
Merkez Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215, Şişli/İSTANBUL
İnternet Sitesinin Adresi: www.qnbfinansbank.com Çağrı Merkezi: 0850 222 0 900



GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Vergi Mükellefi misiniz? Evet Hayır

İkinci Vatandaşlığınız var mı? Evet Hayır Evet ise ülkesi:

ABD GreenCard Sahibi misiniz? Evet Hayır Evet ise numarası:

QNB Finansbank müşterisi olan bir kurumun Kontrol Eden Kişisi / Ortağı mısınız? Evet Hayır

Evet ise bu kurumun ticari unvanı :

Varsa vergi kimlik numarası :

Lütfen aşağıdaki beyanlardan ilgili olanı işaretleyiniz.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS)) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD'de / Diğer Ülke'de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatandaşlığı vb.)ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Ticaret Sicil Numarası: 237525 Mersis No: 0388-0023-3340-0576 Ticaret Unvanı: QNB Finansbank A.Ş.
Merkez Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215, Şişli/İSTANBUL
İnternet Sitesinin Adresi: www.qnbfinansbank.com Çağrı Merkezi: 0850 222 0 900



GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

Formda Bulunan Bilgilerin Açıklamaları:

Hesap Sahibi: Bir finansal hesabın sahibi olarak tanımlanmış kişidir. Müşterek olarak kayıtlı bir hesap için, her bir müşterek ortak hesap sahibi sayılır.

Kontrol Eden Kişi: Bir kurum üzerinde kontrolü bulunan gerçek veya tüzel kişidir. Trust bakımından bu terim, kurucuyu, trustee'leri, (varsa) hamiyi, lehdarları veya lehdarlar sınıfını ve trust üzerinde en üst düzeyde etkin kontrole sahip diğer herhangi bir gerçek kişiyi ve trust dışındaki teşekküller bakımından ise, yukarıdakilere eşdeğer veya benzer görevlerde bulunan kişileri ifade eder. "Kontrol eden kişiler" terimi, Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyelerine uygun biçimde yorumlanacaktır. Mali Eylem Görev Gücünün 10 numaralı tavsiyesinde kullanılan "gerçek faydalanıcı" terimi kontrol eden kişi terimiyle aynı anlamı ifade etmektedir. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te kimlik tespiti için gerekli bilgi ve belgeler ve gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Kurum: Bir anonim şirket, organizasyon, ortaklık, vakıf veya benzeri bir tüzel kişiliktir.

Vergi Kimlik Numarası: Vergi kimlik numarası veya bunun işlevsel eşdeğeri olan, vergi mükellefi olunan ülke resmi dairelerince kurumu tanımlamak amacıyla verilen ayırt edici kimlik numarasıdır.

Mukimlik Belgesi: Bir yerde ikamet eden kişiye mukim denir. Mukimlik Belgesi, ilgili kişi veya firmanın mukimi olduğu (ikamet ettiği) ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede "vergi mükellefi" olduğunu gösteren resmi nitelikteki evrağı ifade eder.

Kanıtlayıcı Belgeler: Mukimi olunan ülke yetkili makamı tarafından verilmiş geçerli mukimlik belgesi, bir kamu kurumu veya yerel yönetimler gibi yetkili hükümet organı tarafından verilen, kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kimlik tespitinde geçerli kimlik belgelerinden biri, vatandaşlıktan çıkma veya vergi muafiyetine ilişkin başka bir geçerli belgeden herhangi biridir.

Burada verilen bilgiler özettir, daha detaylı bilgi için müşterilerimiz vergi veya hukuk danışmanlarından kendi durumlarına özel bilgi alabilirler.

FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek Kaynaklar:

<https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim belgelerde değişiklik olması halinde, en geç 30 gün içerisinde Bankayı bilgilendireceğimi ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırıma tabi tutulabileceğim

Ticaret Sicil Numarası: 237525 **Mersis No:** 0388-0023-3340-0576 **Ticaret Unvanı:** QNB Finansbank A.Ş.

Merkez Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215, Şişli/İSTANBUL

İnternet Sitesinin Adresi: www.qnbfinansbank.com **Çağrı Merkezi:** 0850 222 0 900



GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

konusunda Banka tarafından bilgilendirildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul ve beyan ederim.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, Yabancı Hesapların Vergi Uyum Kanunu (FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer Ülke resmi otoriteleri vd.) Banka tarafından paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih : 26/11/2019

Müşteri İmzası :

Ticaret Sicil Numarası: 237525 **Mersis No:** 0388-0023-3340-0576 **Ticaret Unvanı:** QNB Finansbank A.Ş.
Merkez Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215, Şişli/İSTANBUL
İnternet Sitesinin Adresi: www.qnbfinansbank.com **Çağrı Merkezi:** 0850 222 0 900

