

CRS-E: Self-Certification for Tax Residency - Entities

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC and its branches and subsidiaries ('ADCB') are required to obtain confirmation of tax information, including tax residency of the Account Holder as part of their procedures. ADCB may be also required to report certain information with respect to the Account Holders financial Account(s) to the tax authority of the country where the Account Holder has determined to be their CRS Tax Jurisdiction.

يتوجب على بنك أبوظبي التجاري وفروعه وشركاته التابعة (مجموعة بنك أبوظبي التجاري) الحصول على تأكيد بشأن المعلومات الضريبية، بما في ذلك الإقامة الضريبية لصاحب الحساب في إطار هذه الإجراءات. وقد يُطلب من بنك أبوظبي التجاري أيضاً الإبلاغ عن معلومات معينة تتعلق بالحساب المالي (الحسابات المالية) لصاحب الحساب إلى الهيئة الضريبية المعنية في الدولة التي حددها صاحب الحساب على أنها دولة الإقامة لأغراض دفع الضرائب.

Please read the Appendix 1 for instructions and for further information before completing this Form.

يرجى قراءة الملحق رقم (1) للاطلاع على التعليمات قبل استكمال هذا النموذج

Part 1 - Identification of Account Holder (Mandatory)

القسم 1 - بيانات صاحب الحساب (الزامي)

CID: رقم تعريف العميل:

Legal Name of Entity/Branch: الاسم القانوني للشركة/الفرع:

Current Entity Residence Address: عنوان الشركة الحالي:

Street: الشارع:

City: المدينة:

Emirate/State: الإمارة/الولاية:

Country: الدولة:

Part 2 - Entity Type (Mandatory to be completed)

القسم 2 - نوع الشركة (الزامي)

Please indicate the type of your entity

يرجى تحديد طبيعة شركتك

1) Financial Institution:

(1) مؤسسة مالية:

☐ a. Financial Institution (Depository Institution, Custodial Institution, Specified Insurance Company or Investment Entity in a CRS Participating Jurisdiction).

☐ أ. مؤسسة مالية (مؤسسة إيداع أو مؤسسة حافظ أمين أو شركة تأمين محددة أو كيان استثمار في دولة مشاركة في معيار التقارير المشتركة).

☐ b. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution. **Please also complete Part 4 - Controlling Persons section**

☐ ب. كيان استثمار يقع في أي دولة غير مشارك ومدار بواسطة مؤسسة مالية أخرى. **يرجى إكمال القسم 4 - قسم الأشخاص المسيطرين**

2) Non-Financial Entity (NFE):

(2) كيان غير مالي:

☐ a. Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation. Please give the name of the established stock market on which the company's shares are regularly traded:

☐ أ. كيان غير مالي عامل – مؤسسة يتم تداول أسهمها بصفة منتظمة في سوق أوراق مالية قائمة ومعترف بها أو مؤسسة تشكل كياناً مرتبطاً بهذه المؤسسة. يرجى ذكر اسم سوق الأوراق المالية القائمة والمعترف بها التي يجري فيها تداول أسهم الشركة بصفة منتظمة:

If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation that the Entity in (Part 1) is a Related Entity of:

إذا كنت تمثل كياناً مرتبطاً بمؤسسة يتم تداول أسهمها بصفة منتظمة، يرجى ذكر اسم هذه المؤسسة والتي يرتبط بها الكيان في (الجزء 1):

☐ b. Active NFE – a Government Entity or Central Bank

☐ ب. كيان غير مالي عامل – جهة حكومية أو بنك مركز

☐ c. Active NFE – an International Organization

☐ ج. كيان غير مالي عامل – منظمة دولية

☐ d. Active NFE – Other than (a), (b) or (c)

☐ د. كيان غير مالي عامل – بخلاف (أ) أو (ب) أو (ت)

☐ e. Passive NFE **Please also complete Part 4 - Controlling Persons section**

☐ هـ. كيان غير مالي غير عامل يرجى إكمال القسم 4 - قسم الأشخاص المسيطرين

Part 3 - Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent ("TIN")
(Mandatory to be completed)

Please list all jurisdictions in which your entity is treated as tax resident and provide tax identification number for each one. If your entity is tax resident in more than three countries , please use a separate form.

القسم 3 - دولة الإقامة لأغراض دفع الضرائب ورقم تعريف دافع الضرائب ذو الصلة أو أي مكافئ وظيفي يفيد الغرض ذاته (إلزامي)

يرجى ذكر جميع الدول التي يتم معاملة الكيان الذي تمثله فيها على أنه خاضع للضرائب، وذكر رقم التعريف الضريبي في كل دولة منها. إن كان الكيان الذي تمثله مقيماً دافعاً للضرائب في أكثر من ثلاثة دول، يرجى استخدام نموذج منفصل.

دولة الإقامة الضريبية (يجب ذكر دولة إقامة ضريبية واحد كحد أدنى)	رقم التعريف الضريبي ("TIN")	أسباب عدم ذكر رقم التعريف الضريبي (اختر السبب أ أو ب)
Country of Tax Residency (Minimum 1 Tax Residency to be provided)	Taxpayer Identification Number ("TIN")	Reasons for not providing TIN (enter reason A or B)

Reason A - The country in where you are tax resident does not issue TINs to its residents

السبب (أ) الدولة التي تعامل فيه على أنك مقيم دافع للضرائب لا يصدر أرقاماً للتعريف الضريبي لقاطنيه

Reason B - You are otherwise unable to obtain/disclose a TIN or equivalent number. Please explain why you are unable to obtain a TIN in the line below if you have selected this reason:

السبب (ب) أنت غير قادر على استصدار / الإفصاح عن رقم التعريف الضريبي أو رقم مكافئ. في حال اختيارك هذا السبب، يرجى شرح أسباب عدم قدرتك على استصدار رقم تعريف ضريبي في السطر التالي:

Note - A valid reason must be provided as to why TIN cannot be disclosed.

ملاحظة - يجب تقديم سبب وجيه لعدم قدرتك على الإفصاح عن رقم تعريف ضريبي.

Part 4 - Controlling Person (CP) tax residency self-certification
(Please complete this section only if you have selected 1(b) or 2 (e) in Part 2 - Entity Type)

القسم 4 - الإقرار الذاتي للإقامة الضريبية للشخص المسيطر (يرجى إكمال هذا القسم فقط عند اختيار 1 (ب) أو 2 (ج) في القسم 2 - نوع الشركة)

Please complete this table with the information related to all the Controlling Persons (see appendix 1 for the definition) of the Account Holder identified in part 1 of this document. If there are more than 3 Controlling Persons, please use a separate sheet.

يرجى إكمال هذا الجدول بالمعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص المسيطرين (يرجى الاطلاع على التعريف في الملحق رقم 1 المرتبطين بصاحب الحساب المذكور في القسم 1 من هذا المستند. في حال وجود أكثر من ثلاثة أشخاص مسيطرين يرجى استخدام ورقة منفصلة.

All information is mandatory to be completed

يجب استكمال جميع المعلومات

الشخص المسيطر 1 Controlling Person 1	First Name: الاسم الأول:	Last Name: الاسم الأخير:	Nationality: الجنسية:
	Date of Birth: تاريخ الميلاد:	Country of Birth: بلد الميلاد:	City of Birth: مدينة الميلاد:
	Current Residence Address: عنوان الإقامة الحالي:		
	Building Name: اسم البناية:	Villa/Flat No: رقم الشقة / الفيلا:	Street: الشارع:
	City: المدينة:	Emirate/State: الإمارة / الولاية:	Country: الدولة:
	Country of tax residence: دولة الإقامة الضريبية:	TIN: رقم التعريف الضريبي:	أسباب عدم ذكر رقم التعريف الضريبي (اختر السبب أ أو ب، يرجى العودة إلى القسم 3):
	Type of Controlling Person (see table located below): نوع الشخص المسيطر (يرجى الاطلاع على الجدول أدناه):		Reasons for not providing TIN (A or B, refer to Part 3): Reason A <input type="checkbox"/> السبب أ Reason B (explain below) <input type="checkbox"/> السبب ب (يرجى الشرح أدناه)

All information is mandatory to be completed

يجب استكمال جميع المعلومات

الشخص المسيطر 2 Controlling Person 2	First Name: الاسم الأول:	Last Name: الاسم الأخير:	Nationality: الجنسية:
	Date of Birth: تاريخ الميلاد: [d][d] / [m][m] / [y][y][y][y]	Country of Birth: بلد الميلاد:	City of Birth: مدينة الميلاد:
	Current Residence Address: عنوان الإقامة الحالي:		
	Building Name: اسم البناية:	Villa/Flat No: رقم الشقة / الفيلا:	Street: الشارع:
	City: المدينة:	Emirate/State: الإمارة / الولاية:	Country: الدولة:
	Country of tax residence: دولة الإقامة الضريبية:	TIN: رقم التعريف الضريبي:	أسباب عدم ذكر رقم التعريف الضريبي (اختر السبب أ أو ب، يرجى العودة إلى القسم 3): Reasons for not providing TIN (A or B, refer to Part 3): Reason A <input type="checkbox"/> السبب أ Reason B (explain below) <input type="checkbox"/> السبب ب (يرجى الشرح أدناه)
Type of Controlling Person (see table located below): نوع الشخص المسيطر (يرجى الاطلاع على الجدول أدناه):			

All information is mandatory to be completed

يجب استكمال جميع المعلومات

الشخص المسيطر 3 Controlling Person 3	First Name: الاسم الأول:	Last Name: الاسم الأخير:	Nationality: الجنسية:
	Date of Birth: تاريخ الميلاد: [d][d] / [m][m] / [y][y][y][y]	Country of Birth: بلد الميلاد:	City of Birth: مدينة الميلاد:
	Current Residence Address: عنوان الإقامة الحالي:		
	Building Name: اسم البناية:	Villa/Flat No: رقم الشقة / الفيلا:	Street: الشارع:
	City: المدينة:	Emirate/State: الإمارة / الولاية:	Country: الدولة:
	Country of tax residence: دولة الإقامة الضريبية:	TIN: رقم التعريف الضريبي:	أسباب عدم ذكر رقم التعريف الضريبي (اختر السبب أ أو ب، يرجى العودة إلى القسم 3): Reasons for not providing TIN (A or B, refer to Part 3): Reason A <input type="checkbox"/> السبب أ Reason B (explain below) <input type="checkbox"/> السبب ب (يرجى الشرح أدناه)
Type of Controlling Person (see table located below): نوع الشخص المسيطر (يرجى الاطلاع على الجدول أدناه):			

Type of Controlling Person

نوع الشخص المسيطر

- Controlling Person of a legal person – control by ownership
- Controlling Person of a legal person – control by other means
- Controlling Person of a legal person – senior managing official
- Controlling Person of a trust – settlor
- Controlling Person of a trust – trustee
- Controlling Person of a trust – protector of the trustee
- Controlling Person of a trust – beneficiary
- Controlling Person of a trust – other
- Controlling Person of a legal arrangement other than a trust – settlor (equivalent)
- Controlling Person of a legal arrangement other than a trust – trustee (equivalent)
- Controlling Person of a legal arrangement other than a trust – protector of the trustee (equivalent)
- Controlling Person of a legal arrangement other than a trust – beneficiary (equivalent)
- Controlling Person of a legal arrangement other than a trust – other (equivalent)

- شخص مسيطر على شخصية اعتبارية – السيطرة بالملكية
- شخص مسيطر على شخصية اعتبارية – السيطرة بوسائل أخرى
- شخص مسيطر على شخصية اعتبارية – مسؤول بصفة موظف رفيع
- شخص مسيطر على صندوق ائتماني – مكلف بالتسوية
- شخص مسيطر على صندوق ائتماني – وصي
- شخص مسيطر على صندوق ائتماني – مكلف بحماية الوصي
- شخص مسيطر على صندوق ائتماني – مستفيد
- شخص مسيطر على صندوق ائتماني – أخرى
- شخص مسيطر على ترتيب قانوني ليس صندوقاً ائتمانياً – مكافئ للشخص المكلف بالتسوية
- شخص مسيطر على ترتيب قانوني ليس صندوقاً ائتمانياً – مكافئ للوصي
- شخص مسيطر على ترتيب قانوني ليس صندوقاً ائتمانياً – مكافئ للشخص المكلف بالحماية
- شخص مسيطر على ترتيب قانوني ليس صندوقاً ائتمانياً – مكافئ للشخص المستفيد
- شخص مسيطر على ترتيب قانوني ليس صندوقاً ائتمانياً – مكافئ للصفات الأخرى

Part 5 - Declarations and Acknowledgment (Mandatory to be completed)

القسم 5 - إقرار وإفادة (الزامي)

I hereby irrevocably declare that I have read and understood the contents of this Form and the attached instructions and confirm that all statements made in this declaration are true, accurate and complete and I understand that false/incorrect information submitted may lead to enforcement/penal action by the relevant authorities. In the event any of the above information differs from ADCB's Records, I request ADCB to update such Records to reflect the information provided on this Form.

I acknowledge, and undertake to inform the Controlling Persons identified herein, that I have provided the information contained in this Form to ADCB in order for ADCB to comply with its legal obligations on reporting and exchanging financial information, and that the information provided by me hereunder will be stored by ADCB in accordance with its policies including but not limited to its Privacy Policy and ADCB Terms and Conditions For Corporate & Investment Banking Products available on ADCB Website adcb.com. I further acknowledge, and undertake to inform the Controlling Persons, that the information contained in this Form and any reportable Account may be reported to the local tax authority and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions, in which the Account Holder may be tax resident.

I hereby irrevocably agree that it is my sole responsibility to notify ADCB within 30 days if there is a change of circumstances that affects my tax resident status or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete (including any changes to the information on Controlling Persons identified in Part 4). In such circumstances the Account Holder agrees to provide an updated self-certification document.

I understand that this Form and the information provided under this Form is subject to ADCB Terms and Conditions For Corporate & Investment Banking Products and ADCB Privacy Policy, available on ADCB Website adcb.com, which I have duly read and understood. By signing this Form, I hereby irrevocably agree to the ADCB Terms and Conditions For Corporate & Investment Banking Products and ADCB Privacy Policy, available on ADCB Website adcb.com. Unless defined in this Form the capitalised terms shall bear same meaning as defined in the ADCB Terms and Conditions For Corporate & Investment Banking Products available on ADCB Website adcb.com.

I hereby represent and warrant that the signatory below is duly authorised and has the requisite authority and capacity to execute this Form and provide the information hereunder.

Authorized Signatory:

Full Name: الاسم الكامل:

Capacity: المسمى الوظيفي:

Signature: التوقيع:

Date: [d][d]/[m][m]/[y][y][y][y] التاريخ:

أفيد بموجب بصورة نهائية لا رجعة فيها بأنني قرأت وفهمت محتويات هذا النموذج والتعليمات المرفقة وأؤكد أن جميع الإفادات المقدمة من قبلي في هذا الإقرار صحيحة ودقيقة وكاملة، وأفهم بأن المعلومات الخاطئة/غير الدقيقة قد تعرضني إلى عقوبات/إجراءات إنفاذ القانون من قبل الجهات المختصة. وفي حالة اختلاف أي من المعلومات المذكورة أعلاه عن تلك الواردة في سجلات البنك، فإنني أطلب من البنك تحديث تلك السجلات لتعكس المعلومات المقدمة من قبلي حسبما هي مذكورة في هذا النموذج.

أقر وأتعهد بإبلاغ الأشخاص المسيطرين المحددين في هذا النموذج بأنني قدمت المعلومات المذكورة في هذا النموذج إلى بنك أبوظبي التجاري حتى يتسنى لبنك أبوظبي التجاري الوفاء بالتزاماته القانونية بشأن الإبلاغ وتبادل المعلومات المالية، وأنا على علم بأن المعلومات التي قدمتها فيما يلي سيتم تخزينها من قبل بنك أبوظبي التجاري طبقاً لسياساته، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سياسة الخصوصية وأحكام وشروط منتجات الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات من بنك أبوظبي التجاري والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للبنك adcb.com. كما أقر وأتعهد بإبلاغ الأشخاص المسيطرين بأن المعلومات الواردة في هذا النموذج وفي أي حساب خاضع للتقارير قد تتم مشاركتها مع هيئة الضرائب المحلية ومع هيئات الضرائب التابعة لدولة/اختصاص قضائي أو دول / اختصاصات قضائية أخرى، والتي قد يُعتبر صاحب الحساب على أنه مقيم دافع للضرائب فيها.

أوافق بصورة نهائية لا رجعة فيها على أنني أتحمل وحدي كامل المسؤولية عن إبلاغ بنك أبوظبي التجاري في مدة أقصاها 30 يوماً في حال تغير الظروف التي قد تؤثر على حالة إقامتي الضريبية أو تتسبب في جعل المعلومات الواردة في هذا النموذج غير صحيحة أو غير كاملة (بما يشمل جميع تغييرات معلومات الأشخاص المسيطرين المحددين في القسم 4). ويوافق صاحب الحساب في مثل هذه الحالة على تقديم مستند إقرار ذاتي محدث.

وأفهم أن هذا النموذج والمعلومات الواردة فيه تخضع لأحكام وشروط منتجات الخدمات المصرفية للشركات من بنك أبوظبي التجاري وسياسة الخصوصية في البنك، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني: adcb.com. والتي قرأتها وفهمتها كما ينبغي. بتوقيعك هذا النموذج، فإنك توافق بصفة نهائية لا رجعة فيها على أحكام وشروط منتجات الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات من بنك أبوظبي التجاري وسياسة الخصوصية في البنك، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني: adcb.com. ما لم يرد تعريف مخالف لها في هذا النموذج، يكون للتعبير الواردة بخط أسود دأكن نفس المعاني المحددة لكل منها في أحكام وشروط منتجات الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات من بنك أبوظبي التجاري، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني: adcb.com.

أفيد وأضمن بموجبه بأن الموقع أدناه مفوض حسب الأصول ويتمتع بالتفويض والأهلية اللازمين لتنفيذ هذا النموذج وتقديم المعلومات المذكورة في هذا النموذج.

المفوض بالتوقيع:

Full Name: الاسم الكامل:

Capacity: المسمى الوظيفي:

Signature: التوقيع:

Date: [d][d]/[m][m]/[y][y][y][y] التاريخ:

For Bank Use Only

لاستخدام البنك فقط

☐ Form has been fully completed per the guidelines

☐ تم إكمال النموذج بالكامل حسب الإرشادات التوجيهية

☐ Tax Residency has been validated with supporting documentation

☐ تم التحقق من الإقامة الضريبية طبقاً للمستندات الداعمة

☐ TIN provided has been validated / A Valid reason for No TIN is provided

☐ تم التحقق من رقم التعريف الضريبي/تم تقديم سبب وجيه لعدم ذكر رقم تعريف ضريبي

☐ Controlling Persons section fully completed (if required to do so).

☐ تم إتمام قسم الأشخاص المسيطرين بشكل كامل (في حال الحاجة لذلك).

☐ Form has been Signed, Dated, Full Name and the Capacity of the signatory provide

☐ تم توقيع النموذج وتاريخه وتقديم الاسم الكامل للموقع والصفة التي تخوله التوقيع

Staff Name: اسم الموظف:

Staff ID: رقم تعريف الموظف:

Signature: التوقيع:

Date: [d][d]/[m][m]/[y][y][y][y] التاريخ:

APPENDIX 1 – Instructions and Useful Information Self-Certification for Tax Residency – Entities

1. Why does the Account Holder need to complete this self-certification Form?

Countries around the world have been engaging in the automatic exchange of information in order to tackle offshore tax evasion and other forms of non-compliance. Under certain regulations applicable to ADCB it is required to determine where the Account Holder is tax resident (usually where you are liable to pay worldwide income taxes). If the Account Holder is tax resident outside the country where its account is maintained, we may disclose this, along with information relating to the Account, to the local tax authority. The disclosed information then may be shared between different countries' tax authorities.

2. What will ADCB do with my data?

Most of what you provide ADCB is required for managing the Account Holder's account(s). For all other data, ADCB will store it securely for a period of time until it is required to be reported in accordance with the relevant legislation. The confidentiality of the Account Holder's and Controlling Person's data will be maintained at all times and will only be exchanged or reported where ADCB has a legal obligation to do so.

3. In which case will data regarding the Account Holder's Account be reported and what information will be disclosed to the local tax authority?

If the Account Holder and in certain scenarios the Controlling Person is a tax resident in a CRS (Common Reporting Standard) participating country, the following data may be disclosed to the local tax authority:

For Entities: name of the entity, address of the entity, taxpayer identification number(s) (the TIN), Account number, Available Balance or value (as at a defined date), income (interest, dividends, other income) earned on the Account(s), gross proceeds from any sale or redemption of an asset.

For Controlling Persons: name of the Controlling Person, address of the Controlling Person, date of birth, place of birth, taxpayer Identification Number(s) (the TIN), type of Controlling Person.

4. Who should complete this self-certification Form?

This self-certification form refers to entities. If you are a natural person, please complete the "Self-Certification for Tax Residency – Individuals" form.

5. Who is a Controlling Person in an entity?

Controlling person is the natural person who ultimately owns or exercises control over the entity. Please check the list of different types of Controlling Persons found in Part 4 of this Form

6. Does this Form substitute any US tax related certifications?

No, it does not substitute the completion of any US IRS W-8, W-9 or FATCA self-certification forms that may otherwise be required for US tax purposes.

الملحق 1 - تعليمات ومعلومات مفيدة الإقرار الذاتي بخصوص الإقامة الضريبية للشركات

1. لماذا يجب على صاحب الحساب إتمام نموذج الإقرار الذاتي؟

تقوم الدول في جميع أنحاء العالم بتبادل المعلومات بشكل تلقائي لمكافحة التهرب الضريبي خارج البلاد ومختلف أشكال عدم الامتثال. وبموجب لوائح محددة معمول بها في بنك أبوظبي التجاري، يجب تحديد الإقامة الضريبية لصاحب الحساب (والتي تكون عادةً الدولة التي يتعين عليك فيها دفع ضرائب الدخل العالمية). إذا كان صاحب الحساب مقيماً خاضعاً للضرائب خارج الدولة التي يحتفظ فيها بحسابه، قد نقوم بالإفصاح عن ذلك مع معلومات متعلقة بالحساب إلى سلطات الضرائب المحلية. ويجوز بالتالي تبادل المعلومات المفصّل عنها بين سلطات الضرائب في بلاد مختلفة.

2. كيف يستخدم البنك بياناتي؟

يتم استخدام غالبية المعلومات التي تقدمها إلى بنك أبوظبي التجاري لإدارة حساب صاحب الحساب (الحسابات). كما يحتفظ البنك بباقي البيانات لأغراض أمنية لفترة محددة إلى حين وجوب الإبلاغ عنها طبقاً للوائح ذات الصلة. ويضمن بنك أبوظبي التجاري سرية بيانات صاحب الحساب والشخص المسيطر بشكل كامل، ولن يتم مشاركتها أو الإبلاغ عنها إلا حيث يتعين على البنك ذلك في سياق الالتزامات القانونية.

3. ما هي الحالة التي يتم خلالها الإبلاغ عن بيانات صاحب الحساب، وما هي المعلومات التي سوف يتم الإفصاح عنها إلى سلطات الضرائب المحلية؟

إذا كان صاحب الحساب، وفي بعض الحالات الشخص المسيطر، مقيماً خاضعاً للضرائب في دولة مشاركة في معيار التقارير المشتركة، يتم الإفصاح عن المعلومات التالية إلى سلطة الضرائب المحلية:

بالنسبة للشركات: اسم الشركة وعنوانها ورقم (أرقام) تعريف دافع الضرائب ورقم الحساب والرصيد المتوفر أو القيمة (في تاريخ محدد)، الدخل (الفوائد وأرباح الأسهم والمدخولات الأخرى) المكتسب على الحساب (الحسابات)، إجمالي عوائد بيع أو استرداد أي من الأصول المالية.

بالنسبة للأشخاص المسيطرين: اسم الشخص المسيطر، عنوان الشخص المسيطر، تاريخ ميلاده، مكان الميلاد، رقم (أرقام) تعريف دافع الضرائب، نوع الشخص المسيطر.

4. من هو الشخص الذي يتعين عليه تعبئة نموذج الإقرار الذاتي هذا؟
يختص نموذج الإقرار الذاتي هذا بالشركات. في حال كنت شخصاً طبيعياً، يرجى تعبئة نموذج الإقرار الذاتي بخصوص ضرائب المقيمين – الأفراد.

5. من هو الشخص المسيطر في شركة ما؟
الشخص المسيطر هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس السيطرة الفعلية النهائية على الشركة. يرجى الاطلاع على قائمة أنواع الأشخاص المسيطرين في القسم 4 من هذا النموذج.

6. هل يحل معيار التقارير المشتركة محل أي إقرارات ضريبية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية؟

لا، معيار التقارير المشتركة لا يحل محل تعبئة أي إقرار شخصي على النموذج IRS W-8 أو النموذج W-9 أو الإقرار الذاتي بموجب قانون الامتثال الضريبي الأمريكي الذي قد يكون مطلوباً بأي طريقة أخرى لأغراض الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية.

7. What is a TIN?

TIN (Taxpayer Identification Number) is an identifier assigned to the Account Holder/Controlling Person by the tax administration in the jurisdiction of the Account Holder's/Controlling Person's tax residence, and a unique combination of letters and/or numbers used to identify the Account Holder/Controlling Person for the purposes of administering the tax laws of that jurisdiction.

8. What is the Account Holder obligation in case of any change in its circumstances?

The information provided in this Form is deemed valid unless there is a change in circumstances relating to the information provided on the Form that the information provided in this form incorrect or incomplete. The Account Holder is required to ensure the information we hold about the Account Holder is up to date. In the event circumstances change the Account Holder must notify ADCB within 30 days of such changes and provide an updated self-certification. We recommend the Account Holder always reviews all account statements and any other correspondence from ADCB carefully to ensure all details are correct.

9. What should I do if I cannot determine my tax residency?

Please contact your tax advisor or the local tax authority. **ADCB does not provide tax advice.**

10. What are the penalties for incorrect / inaccurate information?

Information provided and disclosed on this form must be true, accurate and correct. If it is found that the duly completed Form was inaccurate, then the Account Holder/Controlling Person will be liable for a fine and / or further action by the applicable regulatory authority. Details can be found on the UAE Ministry of Finance webpage - <https://mof.gov.ae/fatca-and-crs/>

7. ما هو رقم التعريف الضريبي؟

رقم التعريف الضريبي هو مُعرّف مخصص لصاحب الحساب/للشخص المسيطر من قبل مصلحة الضرائب في موطن الإقامة الضريبية لصاحب الحساب/الشخص المسيطر، وهو تسلسل فريد من الأحرف و/ أو الأرقام تهدف لتحديد هوية صاحب الحساب/الشخص المسيطر بغرض إدارة القوانين الضريبية لهذه الدولة.

8. ماذا يتوجب على صاحب الحساب فعله في حالة حدوث تغييرات على ظروفه؟

سيتم اعتبار المعلومات التي قدمتها في هذا النموذج صحيحة ما لم يطرأ أي تغيير على الظروف المتعلقة بالمعلومات المذكورة في النموذج، الأمر الذي يجعله مغلوطاً وغير مكتمل. يتعين على صاحب الحساب ضمان أن المعلومات التي نحفظ بها محدّثة. وفي حال حدوث أي تغيير في الظروف يتعين على صاحب الحساب إعلام بنك أبوظبي التجاري بشأنها في غضون 30 يوماً من حدوثها، وتقديم إقرار ببيانات ذاتي وفق آخر المستجدات. ونوصي صاحب الحساب بأن يقوم على الدوام بمراجعة كشوف حسابه، وأي مراسلات أخرى ترده من بنك أبوظبي التجاري بعناية، للتأكد من صحة كافة تفاصيل المعلومات الخاصة به.

9. ماذا أفعل إذا لم أستطع تحديد إقامتي الضريبية؟

يتعين عليك الاتصال بمستشارك الضريبي أو بسلطات الضرائب المحلية. ولا يقدم بنك أبوظبي التجاري أي نصيحة أو مشورة ضريبية.

10. ما هي الغرامات التي يمكن أن أحملها في حال تقديم معلومات غير صحيحة/ غير دقيقة؟

يجب أن تكون المعلومات التي يتم تقديمها والإفصاح عنها في هذا النموذج حقيقية، ودقيقة وصحيحة. وإذا تبين أن نموذج البيانات المستكمل حسب الأصول غير صحيح، فسيتم عندها تغريم صاحب الحساب بمبلغ مالي و/أو سيتعرض لإجراءات إضافية من قبل السلطة التنظيمية المعنية. يمكن الاطلاع على التفاصيل على صفحة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية الإماراتية - <https://mof.gov.ae/fatca-and-crs/>