பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல்

வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்கச் சட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்க நபர்களை பதிவு செய்தல்

வெளிநாட்டு கணக்கு வரி இணக்க சட்டம் என்பது அமெரிக்க குடிமக்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் வெளிநாட்டு சொத்துக்களிலிருந்து வரி விதிக்கப்படுவதனை தவிர்ப்பதனை நோக்ககாக் கொண்ட ஒரு அமெரிக்க சட்டமாகும். 2010 மார்ச் 18 ஆந் திகதி அமெரிக்க அரசாங்கம் இந்த FATCA சட்டத்தில் கைச்சாத்திட்டதுடன், இது 2014 இல் நடைமுறைக்கு வரும்.

FATCA பிராந்தியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வெளிநாடுகளில் உள்ள தமது நிதிச் சொத்துக்கள் குறித்த முறைப்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு 'அமெரிக்க நபர்கள்' தேவை. வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் (எஃப்.எஃப்.ஐ.) தங்கள் அமெரிக்க / ஐக்கிய அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்களைப் பற்றி அமெரிக்காவின் உள்நாட்டு இறைவரிச் சேவைக்கு தெரிவித்தல் வேண்டும். நிதி நிறுவனங்கள் அமெரிக்க நபர்களுடன் நடத்தும் வணிகத்தைப் பற்றி விரிவாக முறைப்பாடு செய்ய வேண்டும் என சட்டத்தினால் தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், எஃப்.எஃப்.ஐ. க்களுக்காக ஒரு புதிய அறிக்கை மற்றும் நிறுத்தி வைக்கும் ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்துகின்றன.

சட்ட விதிகளின் கீழ், பின்வரும் குறிகாட்டிகளுக்கு அமைய உங்களை ஒரு 'அமெரிக்க நபர்' என்று வகைப்படுத்தலாம்.

- ஐக்கிய அமெரிக்கப் பிரஜை (ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பிறந்த, தனது ஐக்கிய அமெரிக்க பிரஜாவுரிமையை கைவிடாத வேறு நாட்டில் வதியும் ஒரு நபர்),
- ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சட்டப்பூர்வமாக வசிப்பவர்; (ஐக்கிய அமெரிக்க கிரீன் கார்ட் வைத்திருப்பவர் உட்பட)
- ஐக்கிய அமெரிக்காவில் வசிக்கும் ஒருவர்
- ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நாட்களைக் கழிக்கும் ஒருவர்
- ஐக்கிய அமெரிக்க நிறுவனங்கள், தோட்டங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகள்
- அமெரிக்கா அல்லது அமெரிக்க பிராந்தியங்களுடன் இணைப்பு அல்லது உரிமையைக் கொண்ட எந்தவொரு நிறுவனமும்
- குறைந்தது ஒரு அமெரிக்க நபரை 'கணிசமான நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராக' கொண்ட அமெரிக்கா அல்லாத நிறுவனங்கள்

நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட குறியீட்டிற்கு உட்பட்டால், உடனடியாக உங்கள் கிளை முகாமையாளரைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

வங்கியின் கடமைகளை நிறைவேற்ற, நீங்கள் ஒரு 'அமெரிக்க நபர்' என்பதை நிறுவுவதற்காக தகவல்களை வழங்குமாறு உங்கள் வங்கி உங்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கலாம்.

உங்களுக்கு மேலும் தகவல் தேவைப்பட்டால், அந்தந்த கிளை முகாமையாளர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.