



FNEI B03160100001

الإمارات الإسلامية

EMIRATES ISLAMIC

نموذج إقرار ذاتي لقانون الإمتثال الضريبي للكيانات الإعتبارية (FATCA) FATCA Self-Declaration Form for Entities

Date التاريخCIF Number رقم العميل

Account Title _____

اسم الحساب _____

Country of Incorporation _____

بلد التأسيس _____

Country of Tax Residence _____

الضريبة في بلد الإقامة _____

For the purposes of the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and on the instructions of the Central Bank of UAE, all entities must be classified into specific categories. Please indicate which category applies to you by ticking one of the boxes below.

لأغراض قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية (FATCA) وبناء على تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يجب تصنيف جميع الكيانات ضمن فئات محددة، يرجى الإشارة إلى الفئة التي تنطبق عليك من خلال وضع علامة في إحدى المربعات المبيّنة أدناه.

Please note that, as part of our account onboarding procedures, we will review other documentation provided by you or documentation which is publicly available and may seek further information from you on the FATCA classification you have selected below.

يرجى العلم أنه من ضمن إجراءاتنا ذات الصلة بفتح حساب جديد، سنقوم بتدقيق المستندات الأخرى المقدمة من طرفك أو المستندات المتوفرة للعموم، وقد نطلب منك تقديم مزيد من المعلومات حول التصنيف المتعلق بقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية الذي قمت باختياره أدناه.

1. I/We are a "Specified US Person*" Yes No
* Entity incorporated in US or US Tax resident (refer para 2 of the booklet)

1. أنا/نحن "شخصية أمريكية محددة" نعم لا
* كيان مؤسس في الولايات المتحدة أو شخص مقيم خاضع للضريبة في الولايات المتحدة (يرجى الرجوع للفقرة رقم 2 من الكتيب التعريفي)

If yes, US Taxpayer Identification Number is (TIN/GIIN)

في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر رقم التعريف الضريبي للمواطنين الأمريكيين (رقم التعريف الضريبي / رقم التعريف الضريبي العالمي)

2. I/We confirm that we are Exempt Beneficial Owner (EBO) in respect of all payments we expect to receive from Emirates Islamic (refer para 3 of the booklet) Yes No

2. أؤكد/نؤكد بأنني/أنا ملاك مستفيدين معفيين من الضريبة فيما يتعلق بجميع الدفعات التي نتوقع استلامها من مصرف الإمارات الإسلامية (يرجى الرجوع للفقرة رقم 3 من الكتيب التعريفي) نعم لا

If yes, applicable category of EBO (refer para 3 of the booklet)

في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر فئة الملاك المستفيدين المعفيين من الضريبة (يرجى الرجوع للفقرة رقم 3 من الكتيب التعريفي)

3. I/We confirm that we are Excepted NFFE Yes No

3. أؤكد/نؤكد بأنني/أنا كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية مستثنى نعم لا

If yes, applicable category of Excepted NFFE (refer Appendix 4 of the booklet)

في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر فئة الكيان الأجنبي غير المصنف ضمن المؤسسات المالية المستثنى (يرجى الرجوع للملحق رقم 4 من الكتيب التعريفي)

4. I/We confirm that we are Direct reporting NFFE Yes No

4. أؤكد/نؤكد بأنني/أنا كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية تابع مباشرة لمصلحة الضرائب في الولايات المتحدة نعم لا

If yes, please provide the GIIN number

في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر رقم التعريف الضريبي العالمي.

5. I/We confirm that we are Active NFFE Yes No

5. أؤكد/نؤكد بأنني/أنا كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه على أنشطة الكيان. نعم لا

If yes, applicable category of Active NFFE (refer para 4.2 of the booklet)

في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر فئة الكيان الأجنبي غير المصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه على أنشطة الكيان (يرجى الرجوع للفقرة رقم 4.2 من الكتيب التعريفي)

6. I/We confirm that we are Passive NFFE (refer para 4.4 of the booklet) Yes No

6. أؤكد/نؤكد بأنني/أنا كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه على أدوات استثمارية وأصول ثابتة. (يرجى الرجوع للفقرة رقم 4.4 من الكتيب التعريفي). نعم لا

If yes,

في حال الإجابة بنعم،

- 6a. I/We are a Passive NFFE without controlling US citizen or US Tax Residents Yes No

- 6a. أنا/نحن كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه على أدوات استثمارية وأصول ثابتة والحصة السيادية من الكيان ليست مملوكة من قبل شخص أمريكي أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة ويخضعون للضرائب نعم لا

or

أو

- 6b. I/We are a Passive NFFE with controlling US Citizen or US Tax Residents and have registered for FATCA directly with IRS Yes No

- 6b. أنا/نحن كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه على أدوات استثمارية وأصول ثابتة والحصة السيادية من الكيان مملوكة من قبل شخص أمريكي أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة ويخضعون للضرائب وقد قمت/قمنا بالتسجيل للإلتزام بقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية للكيانات مباشرة لدى مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة. نعم لا

Our Global Intermediary Identification Number (GIIN) is

رقم التعريف الضريبي العالمي الخاص بنا هو

or

أو

6c. We are a Passive NFFE with controlling persons as US citizens or US tax residents (refer para 4.4 of the booklet)

Yes No

If yes, please provide the following information

6. نحن كيان أجنبي غير مصنف ضمن المؤسسات المالية بمصدر دخل يستند معظمه على أدوات استثمارية وأصول ثابتة والحصة السائدة من الكيان ليست مملوكة من قبل شخص أمريكي أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة ويخضعون للاضرائب (يرجى الرجوع للفقرة 4-4 من الكتيب التعريفي). نعم لا

في حال الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات التالي

الإسم Name	العنوان Address	الحصة التي يملكها الشخص الأمريكي المسيطر Share% held by US Controlling Person	رقم التعريف الضريبي الأمريكي US Taxpayer Identification Number (TIN)
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>
			<input type="text"/>

7. We do not fall within any of the above categories but the entity is a US person

Yes

If so please state the reason : (see explanatory booklet para 5) of why you may fall within any of the categories

7. نحن لاننتمي إلى أي من الفئات المذكورة أعلاه إلا أن الكيان هو شخصية أمريكية إعتبارية نعم

في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر السبب (يرجى الرجوع للفقرة رقم 5 من الكتيب التعريفي) أو سبب انتماء لأي من الفئات المذكورة أعلاه.

Authorised Signatory (Name and Signature)

Authorised Signatory Mobile

Authorised Signatory Email

المفوض بالتوقيع (الاسم والتوقيع)

رقم الهاتف المتحرك للمفوض بالتوقيع

البريد الإلكتروني للمفوض بالتوقيع

I/We hereby certify that the information provided above is true and accurate. I/ We confirm that, under no circumstances shall Emirates Islamic, its employees or its contractors be liable for any direct, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages that may result in any way from their reliance on the information provided herein. I/We confirm that I/We have provided this FATCA self-certification willingly, without advice or help from Emirates Islamic. I/We understand that providing false information, withholding relevant information or responding in a misleading way may result in the rejection of the application or other appropriate action taken against me and/or the applicant. I/We understand that Emirates Islamic may be required to make disclosures in relation to the information contained herein to appropriate government authorities and/or other regulatory authorities locally/internationally, and vide this document I/We irrevocably permit Emirates Islamic to make such disclosures to any such authorities without obtaining further written or oral permission from me. This document shall form an integral part of and always be read in conjunction with the account application form and its underlying terms and conditions.

أشهد/نشهد بموجبه بأن المعلومات الواردة أعلاه صحيحة ودقيقة، وأؤكد/نؤكد بموجبه بأن مصرف الإمارات الإسلامي أو موظفيه أو المتعاقدين معه لن يكونوا مسؤولين تحت أي ظرف مهما يكن عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو عقابية أو تبعية والتي قد تنشأ بأي شكل مهما يكن عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا المستند. أؤكد/نؤكد بموجبه بأنني/أنا قدمت/قدمنا هذا الإشهاد الذاتي فيما يتعلق بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي بشأن الحسابات الخارجية طواعية ودون الحصول على أي مشورة أو مساعدة من مصرف الإمارات الإسلامي. أدرك/ندرك بأن تقديم المعلومات الكاذبة أو حجب المعلومات ذات الصلة أو الاستجابة بطريقة مضللة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إلى اتخاذ أي من الإجراءات المناسبة ضدي أو ضد مقدم الطلب. أدرك/ندرك بأنه قد يطلب من مصرف الإمارات الإسلامي تقديم إفصاحات فيما يتعلق بالمعلومات المتضمنة في هذا النموذج إلى السلطات الحكومية المعنية و/أو غيرها من السلطات التنظيمية الدولية الأخرى، وبموجب هذا المستند أفوض/نفوض مصرف الإمارات الإسلامي دون رجعة بتقديم هذه الإفصاحات إلى أي من السلطات المذكورة أعلاه دون الحاجة للحصول على مزيد من التصريحات المكتوبة أو الشفهية مني/منا. يشكل هذا المستند جزءاً لا يتجزأ من ويقرأ ويفسر بالتزامن مع نموذج طلب الحساب والأحكام والشروط الأساسية ذات الصلة.

Bank Use Only	
Branch	
Signature verified by	Authorised by
Back Office	
Updated by	Authorised by
Note: <ul style="list-style-type: none">Original FATCA Form to be sent to Zubair Albaloshi, Business Banking, 3rd Floor, Building 16, El Head Office, P.O. Box 6564, Dubai, UAEPlease DO NOT upload this to DocSafe, Scanned Copy of FATCA Form to be sent to FATCA-IBB@emiratesislamic.ae along with IDS reference number	