

В 2010 году в Соединенных Штатах Америки был принят закон «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act (далее – FATCA)), нацеленный на предотвращение уклонения американскими налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами) от налогообложения их доходов в США вне зависимости от того, где была получена прибыль.

На сегодняшний день к выполнению требований FATCA присоединились такие ведущие страны мира как: Германия, Франция, Великобритания, Дания, Ирландия, Канада, Швейцария, Италия, Венгрия и др.

Учитывая, что в июне 2014 года к выполнению требований этого закона также присоединилась и Украина, которую включили в перечень стран, подписавших межправительственное соглашение по Модели 1, ПАО «Проминвестбанк», как и большинством украинских банков (<http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf>), было принято решение о прохождении регистрации на портале Налоговой службы США (IRS).

Регистрационный номер ПАО «Проминвестбанк» – GIIN **8KIFHY.00007.ME.804**.

ФАТКА-статус: Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA).