



تنويه هام: متطلبات الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والمعيار المشترك للإبلاغ

إلى جميع عملاء بنك النيلين في أبوظبي، وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة واللوائح الضريبية الدولية، بما في ذلك قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمعيار المشترك للإبلاغ (CRS)، يتعين على بنك النيلين جمع والإبلاغ عن معلومات محددة تتعلق بوضع الإقامة الضريبية لعملائنا.

ماذا يعني قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والمعيار المشترك للإبلاغ بالنسبة لك؟ كجزء من هذه اللوائح، قد نطلب منك:

1. تقديم أو تأكيد وضع إقامتك الضريبية.
2. استكمال وتقديم استمارة التصديق الذاتي، التي توضح وضع إقامتك الضريبية، ورقم تعريف دافع الضرائب (TIN) إن وجد.

لماذا يعتبر الامتثال ضرورياً؟

تهدف هذه اللوائح إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية على المستوى العالمي. يضمن الامتثال وفاء بنك النيلين في أبوظبي بالتزاماته القانونية والحفاظ على الثقة داخل النظام المالي الدولي.

ما الذي تحتاج إلى فعله؟

1. راجع معلوماتك:
- تأكد من أن تفاصيل إقامتك الضريبية الحالية لدينا دقيقة ومحدثة.
2. قم بتقديم الوثائق المطلوبة:
- إذا تم التواصل معك، يرجى تقديم استمارة التصديق الذاتي المطلوبة أو أي معلومات إضافية على الفور. يمكنك تقديم الوثائق من خلال زيارة فرعنا أو عبر بوابتنا الإلكترونية الآمنة: [Insert Link].

⚠ تحذير

في حال رفض العميل أو عدم استجابته لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) والمعيار المشترك للإبلاغ (CRS)، يحق للبنك اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات الرقابية ذات الصلة، ويتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والبيانات المقدمة للبنك، بما في ذلك صحة الإفصاح عن وضعه الضريبي أو الإقامة الضريبية، وأي مستندات داعمة. كما يكون مسؤولاً عن أي غرامات أو تبعات قانونية قد تترتب نتيجة تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة أو الإخلال بمتطلبات الامتثال.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

فريقنا هنا لمساعدتك. إذا كانت لديك أي استفسارات أو تحتاج إلى دعم،

يمكنك زيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية

- أو يمكنك الاتصال بنا:
الهاتف: +971 2 676 9990 - البريد الإلكتروني: nbsupport@nileinuae.com - زيارة الفرع