

ՕՐՀՐԱ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ - ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ / FATCA QUESTIONNAIRE-INDIVIDUAL

Նույնականացման քարտ/Անձնագրի համար, տրման ամսաթիվ / ID / Passport Number, Date of issue _____

Անուն/ First Name _____ Հեռախոսահամար / Phone number _____

Ազգանուն /Family Name _____ Քաղաքացիություն/ Nationality _____

Հայրանուն/ Father's Name _____ Ծննդյան վայր և ամսաթիվ/ Place and Date of Birth _____

Մշտական բնակության վայրի հասցե / Permanent residence address _____

Սույնով ես հավաստում եմ, որ, / I hereby confirm that

- Ես ԱՄՆ հարկատու չեմ / I am not a taxpayer of the USA.
- Ես չունեմ ԱՄՆ գրանցման հասցե/ I don't have U.S. registration
- Ես չունեմ ԱՄՆ փոստարկղ/ I don't have a U.S. post number
- Ես չունեմ ԱՄՆ Բանկում հաշիվ/ I don't have a U.S. Bank account
- Ես չունեմ ԱՄՆ հեռախոսային համար/ I don't have a U.S. telephone number
- Ես չեմ ստացել Գրին Բարտ/ I didn't get a Green Card
- Ես չեմ հրաժարվել ԱՄՆ քաղաքացիությունից/ I have not renounced my US citizenship
- Ես ԱՄՆ ռեզիդենտ չեմ (31 օր ընթացիկ տարվա ընթացքում և 183 օր երեք տարվա ընթացքում, որը ներառում է ընթացիկ տարին և դրան նախորդող երկու տարիները)/ Substantially was not present in the U.S. (31 days during the current year, and 183 days during the three-year period that includes the current year and two prior years).
- Իմ շահերի կենտրոնը¹ ԱՄՆ-ն չէ / My center of interest is not the USA.
- Իմ եկամուտները անմիջականորեն կապված չէ ԱՄՆ-ում իրականացվող առևտրի կամ բիզնեսի հետ/ My revenues are not effectively connected with the conduct of a trade or business in the US.
- Իմ եկամուտները անմիջականորեն կապված է ԱՄՆ-ում իրականացվող գործունեության հետ, բայց կիրառվող եկամտահարկի պայմանագրի համաձայն ենթակա չէ հարկման կամ հանդիսանում է բաժնետիրոջ՝ ԱՄՆ-ում իրականացվող համագործակցության արդյունքում ստացված բաժնետնայր/My revenues are effectively connected with the conduct of a trade or business in the US, but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or the partner's share of a partnership's effectively connected income.
- Ես չեմ տվել լիազորագիր այն անձին, ով ունի ԱՄՆ հասցե կամ հանդիսանում է «ԱՄՆ հարկատու»/I have not given any Power of Attorney to a "United State Person" or a person with a U.S. address
- Ես չունեմ տրված պարբերական վճարման հանձնարարական վճարելու գումար ԱՄՆ-ում բացված հաշվին/ I don't have a standing instruction to transfer funds to an account opened in the US.

Ես «Այրի Բանկ»-ում բացված հաշվի իրական շահառուն եմ²/ I am the Beneficial Owner of the account opened with ID Bank

Ես, որպես հաշվետեր, չեմ հանդիսանում իրական շահառու և հաստատում եմ, որ իրական շահառուն է/ I, as account holder, am not the Beneficial Owner thereof, I confirm that the Beneficial Owner is:

Ամբողջական անուն /Full Name _____ Քաղաքացիություններ / Nationalities/ _____
 Հասցե/Address _____

Հաստատում և ստորագրում եմ/ I confirm and sign

Ես, ներքոստորագրյալս, սույնով ստանձնում եմ ամբողջական պատասխանատվություն վերագրյալ տրամադրված տեղեկատվության համար և հայտարարում եմ, որ բանկին տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը իրական է, ճշգրիտ, ամբողջական և արտացոլում է իմ ներկայիս ՕՐՀՐԱ կարգավիճակը: I, the undersigned, hereby assume full responsibility for the

¹Շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացած են ֆիզիկական անձի ընտանեկան կամ տնտեսական շահերը: / The center of interest is the place where the person's family or economic interests are concentrated.

² Իրական շահառուն անհատն է, ով ամբողջովին վարում/հսկում է հաճախորդի (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ) հաշիվը: Իրական շահառու է հանդիսանում նաև այն անձը, ով ուղղակի կամ անուղղակիորեն իրականացնում է իրավաբանական անձի ամբողջական արդյունավետ տնօրինումը/վերահսկողությունը: Հարկային իմաստով իրական շահառու է անձը, ով փաստացի տնօրինում է եկամուտը կամ հանդիսանում է եկամտի շահառու: Այսպիսով, որպես անվանատեր, պահառու կամ անձի գործակալ այսպիսի եկամուտ ստացողը չի հանդիսանում իրական շահառու: /"Beneficial Owner" means the individual(s) who ultimately owns or controls an account held by a client (whether individual or legal entity). It also includes those persons who, directly or indirectly, exercise ultimate effective ownership/control over a legal entity or arrangement. For tax purposes, the Beneficial Right Owner is the person who owns actually or beneficially the income. Thus a person receiving such income in a capacity as a nominee or custodian or agent for another person is not the Beneficial Right Owner of the income.

- Սույն հարցաթերթիկում առկա տեղեկատվությունը համապատասխանում է W-8BEN ձևաթղթում առկա տեղեկատվության հետ:
- Օրենքը պարտավորեցնում է Բանկի հաճախորդներին իդենտիֆիկացնել և տեղեկատվություն փոխանցել ԱՄՆ հարկային ծառայությանը (IRS) այն հաճախորդների հաշիվների վերաբերյալ, որոնք համարվում են ԱՄՆ հարկատու:

information provided herein and declare that the information provided to the Bank is true accurate, complete and reflects my current FATCA status.

Ես պարտավորվում եմ ցանկացած փոփոխության դեպքում, որը ուժի մեջ մտնելուց հետո անվավեր կդարձնի սույն հայտարարագրի մեջ նշված տեղեկությունները, 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում գրավոր ձևով Բանկին տեղեկացնել կամ ցուցումներ տալ տվյալ փոփոխությունների մասին:

I irrevocably undertake to promptly provide the Bank in written form with any complementary information and/or instructions, regarding any change(s) that will cause the information stated in the present declaration to become invalid, within a period of 30 (thirty) days from the date of such change.

Ամսաթիվ և հաճախորդի ստորագրություն/Date & Customer Signature_____

- Սույն հարցաթերթիկում անկա տեղեկատվությունը համապատասխանում է W-8BEN ձևաթղթում անկա տեղեկատվության հետ:
- Օրենքը պարտավորեցնում է Բանկի հաճախորդներին իրենտիֆիկացնել և տեղեկատվություն փոխանցել ԱՄՆ հարկային ծառայությանը (IRS) այն հաճախորդների հաշիվների վերաբերյալ, որոնք համարվում են ԱՄՆ հարկատու: