

У 2010 році в Сполучених Штатах Америки було прийнято закон «Про оподаткування іноземних рахунків» (The Foreign Account Tax Compliance Act (далі – FATCA)), який спрямовано на запобігання ухиленню американськими платниками податку (юридичними та фізичними особами) від оподаткування їх доходів в США, незалежно від того, де було отримано прибуток.

На сьогоднішній день до виконання вимог FATCA вже приєднались такі провідні країни світу як: Німеччина, Франція, Велика Британія, Данія, Ірландія, Канада, Італія, Швейцарія, Угорщина та ін.

Зважаючи на те, що в червні 2014 року до виконання вимог даного закону також приєдналась і Україна, яку було включено до переліку країн, що підписали міжурядову угоду за Моделлю 1, ПАТ «Промінвестбанк», як і більшістю українських банків (<http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf>), було прийнято рішення щодо здійснення реєстрації на порталі Податкової служби США (IRS).

Реєстраційний номер ПАТ «Промінвестбанк» – GIIN **8KIFHY.00007.ME.804**.

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