



INFORMACE O FATCA

L.F. Investment Limited, regulovaná kyperská investiční společnost, musí postupovat podle Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). V souladu s Mezivládní dohodou mezi Kyprem a Spojenými státy, všechny kyperské měnové finanční instituce (FFI) musí postupovat podle FATCA, na základě čehož zveřejňují informace o osobách reportovatelných Spojeným státům.

Za tímto účelem musíme určit na základě poskytnutých informací, zda jste či nejste vykazovanou osobou USA.

Definice vykazující tzv. "U.S. Person," tedy osoby s příslušností k USA (dále pouze "U.S. osoby"):

- Občan Spojených států (včetně dvojího občanství)
- Cizinec žijící na území USA z daňových důvodů
- Domácí partnerství
- Domácí korporace
- Jakýkoliv nemovitý majetek jiný než zahraniční
- Jakýkoliv trust (svěřenecký fond) za podmínky následujícího: soud ve Spojených státech je schopen vykonávat primární dohled nad správou tohoto trustu a jedna nebo více U.S. osob má pravomoc kontrolovat rozhodnutí související s tímto trustem.
- Jakákoliv osoba, která není zahraniční osobou
- Významné vlastnictví U.S. osoby (US osoba vlastní 10% podíl a větší ve společnosti {hlasovací nebo hodnotové}, partnerství nebo trustu) také podléhá FATCA.

Přečtěte si níže uvedené pro zjištění, zda jste předmětem úpravy FATCA (splňujete podmínku jakékoliv indicie USA):

- Jste občanem USA (včetně dvojího občanství) nebo zde máte trvalý pobyt?
- Narodili jste se na území USA?
- Máte poštovní nebo rezidenční adresu na území USA? (včetně P. O. Boxu nebo korespondenční adresy v USA)
- Máte telefonní číslo registrované v USA?
- Zadali jste trvalé instrukce k převádění prostředků na účet vedený v USA?
- Máte aktuálně účinnou plnou moc nebo oprávnění k podpisovým úkonům udělenou osobě s adresou v USA?





**PURPLE
TRADING**

Český překlad tohoto textu je pouze orientační,
právně závazná je původní verze v anglickém

- Máte obsluhovanou (in-care-of) nebo drženou (hold) adresu, která je jedinou adresou existujícího Vlastníka účtu?

Máte Daňové identifikační číslo USA (TIN)?

