

Lugano, 1 settembre 2013

FATCA RULES

Gentile Cliente,
Egregio Cliente,

dal 01 gennaio 2013 è entrato in vigore negli Stati Uniti il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

In base a questo atto, la Svizzera ha siglato con gli USA un accordo di collaborazione (IGA 2) che prevede, da parte degli intermediari finanziari, la segnalazione al fisco statunitense dei rapporti intestati a clienti USA, l'ammontare dei relativi depositi e l'eventuale applicazione di una tassazione a carico dei clienti recalcitranti.

La banca ha deciso di aderire all'accordo FATCA.

Di conseguenza, per ottemperare a quanto sopra, richiediamo il Suo consenso alla notifica all' IRS delle informazioni sul Suo conto per l'anno civile in corso; tale consenso si rinnoverà automaticamente ogni anno civile successivo, in caso di mancata revoca entro la fine di gennaio dell'anno considerato.

La informiamo che, in caso di mancato consenso da parte Sua, per mantenere il livello d'eccellenza nel proprio servizio, in osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti, Axion Swiss Bank SA si vedrà costretta a procedere con la chiusura d'ufficio della Sua relazione.

Le chiediamo, pertanto, di volerci restituire l'allegata copia della presente, debitamente firmata, quale conferma di consenso a quanto sopra. In alternativa La preghiamo di fornirci le coordinate bancarie al fine di provvedere al trasferimento degli assets.

In caso di dubbi riguardanti i Suoi obblighi con riferimento agli assets da Lei depositati presso di noi, La esortiamo a consultare il Suo consulente fiscale di fiducia.

A tale proposito, richiamiamo alla Sua attenzione il Voluntary Disclosure Program predisposto dall'IRS per i cittadini US.

Voglia gradire i nostri migliori saluti.

Axion SWISS Bank SA



A conferma di consenso di quanto sopra