



**Statement of compliance  
Foreign Accounts Tax Compliance Act  
(FATCA)**

In the context of Abu Dhabi Commercial Bank - Egypt's keenness to be in compliance with all the Regulations & laws that in connection with banking and financial activities, and from preserving customers' interests, making the best use for them therefore the bank concludes FFIs FATCA agreement with U.S internal revenue service IRS.

According to the aforementioned agreement our bank has been registered under global identification number QPUH3J.99999.SL.818 as a participating FFI.

It worth mentioning that Foreign Account Tax Compliance Act has been issued by U.S.A on 2010, as a part of the American Hire Incentives Act as an essential step forward to combat tax evasion conducted by U.S persons that maintain financial investments within foreign bank accounts outside U.S.A, the final version of the law rendered finally on 17 January 2013, published 28 January 2013.

According to the law All foreign financial institution especially banks shall classify its clients into two categories, the first for US customers and the second for non-US customers and submitting reports to the IRS that include specific information about the financial accounts that US taxpayers maintain in the FFI outside U.S.A or foreign entities in which the US taxpayer have a substantial ownership.

hopefully that our clients with US identity will disclose their identity, Also, FFIs in relation with our bank shall provide their Global Intermediary Identification Number GIIN registered with the IRS as a participating FFI

Finally, we affirm our bank's keenness for preserving its customers good interest within a framework of full compliance with all regulation, legal legislations and international agreement that regulate banking and financial services and products.

**Abu Dhabi commercial bank – Egypt**

**بيان الالتزام  
بقانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية  
(فاتكا)**

في إطار حرص بنك أبوظبي التجاري - مصر على الالتزام بكافة التعليمات و الضوابط الرقابية لاسيما التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنشطة المصرفية والمالية، ومن منطلق الحرص على مصالح العملاء و تحقيق اكبر إستفادة لهم فقد بادر البنك الى إبرام اتفاقية الإلتزام بأحكام قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية فاتكا مع مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية IRS.

ووفقاً لذلك فقد تم تسجيل البنك برقم تعريفى دولي QPUH3J.999999.SL.81 كأحد البنوك الملتزمة بتطبيق القانون.

تجدر الإشارة الى ان قانون الإمتثال الضريبي قد أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية في العام ٢٠١٠ والذي تم سنه كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي "HIRE Act" وبعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد صدر بشكل نهائي في ١٧ يناير ٢٠١٣، كما تم نشره في ٢٨ يناير ٢٠١٣.

بموجب أحكام قانون FATCA يتعين بشكل أساسي على كافة المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) وعلى رأسها البنوك بأن تقوم بتصنيف عملائها لعملاء الأمريكيين وغير أمريكيين وتقديم تقارير إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية (IRS) على أن تتضمن هذه التقارير معلومات محددة عن الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين بالمؤسسة خارج الولايات المتحدة أو الكيانات الأجنبية التي يمتلك فيها دافعو الضرائب الأمريكيين حصص ملكية جوهرية.

في هذا الإطار نأمل من عملائنا المتمتعين بالهوية الأمريكية الإفصاح عن هويتهم لدى التعامل مع مصرفنا كما يجب على المؤسسات المالية التي تتعامل معنا الإفصاح عن رقم تعريفها الدولي المسجل GIIN لدى مصلحة الضرائب على الدخل الأمريكية IRS كمؤسسة مالية ملتزمة بتطبيق القانون.

ونهاية نؤكد حرص مصرفنا على صالحي عملائه في إطار من الإلتزام الكامل بكافة التعليمات الرقابية والتشريعات القانونية و الإتفاقيات الدولية المنظمة للخدمات و المنتجات المصرفية و المالية



بنك أبوظبي التجاري - مصر