

FATCA STATUS

Con Legge del 18 marzo 2010 il Senato USA ha introdotto il capitolo 4 al Codice Federale d'Imposta statunitense comunemente noto come FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act.

Tale normativa, in vigore in Italia dal 1° luglio 2014, è finalizzata a contrastare l'evasione delle imposte USA da parte di soggetti statunitensi che detengono rapporti presso istituzioni finanziarie non statunitensi, imponendo, in capo agli intermediari finanziari non statunitensi, specifici criteri di identificazione della clientela nonché obblighi di comunicazione di informazioni all'Erario USA.

In tale contesto IWBank Private Investments ha provveduto a registrarsi presso il FATCA Portal istituito dall'IRS (Internal Revenue Service) con lo status di Reporting Model 1 FFI ottenendo il seguente GIIN PG11DC.00009.ME.380.

IW BANK S.p.A.

Società per azioni con Socio Unico appartenente al Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Sede Legale e Amministrativa: Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano (MI) - Tel. (+39) 02 74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numero verde: 800.991188 - Partita IVA 02458160245 - Codice Fiscale e R.I. Milano n. 00485260459 - Cap. Soc. Euro 67.950.000 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche Cod. ABI n. 03083.3