

DEGIRO - Uw registratie

From DEGIRO - KYC <kyc@degiro.nl>

To

Date Monday, 21 November 2022 at 11:20



Geachte

Wij hebben vernomen dat er een mogelijkheid bestaat dat u, onder IRS richtlijnen, als een U.S. Person kunt worden beschouwd.

Als u een U.S. Person bent, kunnen wij u geen dienstverlening aanbieden.

In beginsel is een U.S. Person een belastingplichtige in de Verenigde Staten. De (niet-uitputtende) definitie van een "U.S. Person" is:

- Een individu dat woonachtig is in de Verenigde Staten of de Amerikaanse nationaliteit heeft of in het bezit is/was van een bepaalde variant van de U.S. Green Card.
- Let wel: het is mogelijk om inwoner te zijn van de Verenigde Staten, als u meer dan 183 dagen in de Verenigde Staten bent verbleven in de afgelopen drie jaar.

Voor meer informatie over U.S. Persons verwijzen wij u graag door naar de website van de [IRS](#) of raden wij u aan een belastingadviseur in te schakelen.

Als u bevestigt dat u een U.S. Person bent, kunnen wij uw registratie op dit moment helaas niet verwerken.

Als u verklaart geen U.S. Person te zijn, ontvangen wij graag onderstaande documenten:

- Het ingevulde **U.S. Person formulier**. Deze vindt u in de bijlage van deze e-mail.
- **Recent bewijs van woonadres** (niet ouder dan 3 maanden), bijvoorbeeld een energierekening.

Als u in de Verenigde Staten bent geboren maar u geen staatsburger meer bent, vragen wij u om een **'Certificate of loss of nationality USA'** mee te sturen.

Bovenstaande dienen wij binnen **10 dagen** te ontvangen op **kyc@degiro.nl**.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag van u.

Met vriendelijke groet,

DEGIRO

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.

[+31 20 535 3496](tel:+31205353496) | klanten@degiro.nl | www.degiro.nl | [Help Center](#)

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, handelend onder de naam DEGIRO, is het Nederlandse bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG staat primair onder toezicht van de Duitse financiële toezichthouder (BaFin). In Nederland is flatexDEGIRO Bank Dutch Branch geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB.

Let op: beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Als Execution Only Cliënt van DEGIRO is het te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig op corporate actions te reageren met betrekking tot de effecten die u aanhoudt. Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de [Cliënt Overeenkomst](#).

Deze e-mail en de bijlagen zijn enkel en alleen bedoeld voor de geadresseerde(n) van dit bericht. Het is mogelijk dat de e-mail persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevat. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, laat dit dan onmiddellijk aan ons weten. Het kopiëren, gebruiken of openbaren van de inhoud van deze e-mail en de bijlagen richting derden is niet toegestaan. Alhoewel de informatie in dit bericht met de uiterste zorg is samengesteld, is DEGIRO niet verantwoordelijk voor fouten, het ontbreken van informatie of andere onjuistheden en de mogelijke consequenties daarvan, en is DEGIRO niet gebonden aan de inhoud van de e-mail en de bijlagen. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoeken wij u om de e-mail terug te sturen naar de verzender.

181.53 KB 1 file attached

Form US Person Additional Questions Private Individuals 181018.pdf 181.53 KB