Wet op Voldoening aan Belasting op Buitelandse Rekenings ("**WVBBR**") en Algemene Verslagdoeningstandaarde ("**AVS**") Belastingselfsertifiserings- en Verklaringsvorm – Entiteit

Vertroulik

Let wel: Alle entiteite wat kliënte van die Absa Groep Beperk ("**AGB**")-maatskappyegroep is, moet hierdie vorm en toepaslike afdelings voltooi.

Wat is die doel van hierdie vorm?

Volgens die WVBBR en die AVS het Absa Bank as 'n finansiële instelling 'n verpligting om Belastingselfsertifisering by elke kliënt te verkry wanneer by aanboordneming. Elke kliënt van Absa Bank moet 'n Belastingselfsertifiseringsvorm voltooi om hulle belastinginwoning of veelvuldige belastinginwonings te bevestig ten einde te bepaal waar die inligting van rapporteerbare persone met 'n rapporteerbare rekening volgens WVBBR/AVS by die tersaaklike belastingowerhede gerapporteer moet word.

Indien u entiteit 'n inwoner van die Verenigde State ("**VS**") is of dubbelinwoning het, moet u ook 'n voltooide, getekende en gedateerde IRS-vorm W-9 indien. Indien u optree as 'n agent, genomineerde of geleibuis vir 'n ander se rekening, moet u Vorm W8-IMY volooi en dit saam met die toepaslike selfsertifisering(s) indien.

Let wel: Indien u enige vrae het oor hoe om hierdie vorm te voltooi, kontak asseblief u belastingadviseur of plaaslike belastingowerheid.

*Alle verpligte velde word met 'n asteriks aangedui.

Deel 1: Entiteit se besonderhede

*Alle besonderhede in Deel 1 het op die entiteit betrekking.

*Volle naam van entiteit of organisasie	
*Maatskappyregistrasienommer	
*Land van inkorporasie	
*Geregistreerde fisiese adres	
*Posadres	
	*Poskode

Deel 2: Belastinginwoning

*Ek sertifiseer hiermee dat die entiteit of organisasie wat bo geïdentifiseer word 'n belastinginwoner is van:

	***Land van belastinginwoning en/of belastingregistrasienommer**	***Belastingidentifikasienommer ("BIN")**
1		
2		

Let asseblief daarop dat dit verpligtend is om 'n BIN of funksionele ekwivalent te verskaf indien die land waarin u 'n belastinginwoner is sodanige identifiseerders uitreik. Indien geen BIN beskikbaar is of nog nie uitgereik is nie, verstrek asseblief 'n verduideliking daarvoor deur die toepaslike rede met 'n regmerkie (✓) aan te dui.

☐ **Rede A:** Die betrokke jurisdiksie reik nie 'n BIN uit nie.

☐ **Rede B:** Die binnelandse reg vereis nie die invordering van 'n BIN.

☐ **Rede C:** Ek is andersins nie in staat om 'n BIN of funksioneel ekwivalente nommer te kry nie. Indien u hierdie rede gekies het, verduidelik asseblief waarom u nie 'n BIN kan kry nie.

Deel 3: Tipe entiteit

***Afdeling A – Moet deur 'n Finansiële Instelling ("FI") voltooi word**

☐ **FI (Deponeerderinstelling, Bewaarderinstelling, Gespesifiseerde Versekeringsmaatskappy en Beleggingsentiteit)**

☐ Deelnemende Buitelandse Finansiële Instelling ("**BFI**") ☐ Verslagdoeningsmodel 1 BFI ☐ Verslagdoeningsmodel 2 BFI

☐ Geregistreer Geag te Voldoen ☐ Trustee Gedokumenteerde Trust (Verpligtend om Trusteebesonderhede onder te verstrek) ☐ Geborgde BFI (Verplig om borge se Besonderhede te verstrek)

Verstrek asseblief u organisasie of entiteit se Globale Tussengangeridentifikasienommer ("**GTIN**")

Absa Bank Beperk Reg no 1986/004794/06
Gemagtigde Finansiëledienseverskaffer Geregistreerde Kredietverskaffer Reg no NCRCP7
Absa 6279 AX (Print) (19/09/2025)

Borgentiteit/Trustee se besonderhede (Vir 'n Trusteegedokumenteerde Trust)

Borg/Trustee se naam	
Borg/Trustee se GTIN	

Indien 'n GTIN nie verstrek kan word nie, merk (✓) asseblief die rede waarom u organisasie nie 'n GIIN het nie:

i) Dit is 'n Deelnemende FI 'n Tussenregeringsooreenkoms- ("**TRO**")-vennootjurisdiksie en het nog nie 'n GTIN gekry. ☐

ii) Dit is 'n FI wat beoog om 'n GTIN te kry maar het nog nie aansoek gedoen nie/het dit nog nie ontvang nie. ☐

iii) Dit is 'n Vrygestelde Voordelige Eienaar (d.i. 'n internasionale organisasie). ☐

iv) Dit is 'n Gesertifiseer geag-voldoende FI (d.i. 'n geregistreerde liefdadigheidsorganisasie). ☐

v) Dit is 'n Eienaargedokumenteerde FI. ☐

vi) Dit is 'n Nie-Deelnemende Buitelandse FI. ☐

vii) Ander (noem asseblief hier onder). ☐

***Afdeling B – Moet deur 'n Nie-Finansiële Instelling ("NFI") voltooi word:**

*Indien u organisasie nie 'n FI is nie, bevestig asseblief u organisasie se status hier onder:

☐ Aktiewe NFE – Bedryfsentiteit
☐ Aktiewe NFE – Regeringsentiteit of Sentrale Bank
☐ Aktiewe NFE – 'n Internasionale Organisasie
☐ Aktiewe NFE – Organisasies Sonder Winsoogmerk
☐ Passiewe NFE – Nie-bedryfsentiteit
☐ Passiewe NFE – Trust of VEBT
☐ Passiewe NFE – Spesialedoelmedium of Beheermaatskappy
☐ Passiewe NFE – Beleggingsentiteit
☐ Regstreeks Verslagdoenende NFBE

Indien u 'n regstreeks verslagdoenende NFBE is, verstrek asseblief u GTIN of die GTIN van u borgentiteit en die naam van die borgentiteit:

Naam van borgentiteit	
Borg/Trustee se GTIN	

☐ Merk (✓) asseblief hierdie blok om te bevestig dat die borgentiteit met die entiteit wat bo geïdentifiseer word (d.i. nie 'n nie-deelnemende BFI nie) ooreengekom het om as die borgentiteit vir hierdie entiteit te dien:

Vir passiewe NFBE's voltooi óf individuele vorms vir elke beherende persoon óf voltooi die tabel onder.

Beherende Persone word omskryf as natuurlike persone wat beheer oor die entiteit uitoefen of die aandeelhouers van die entiteit gebaseer op plaaslike Teengeldwassery-("**TGW-**") vereistes.

Klassifikasiestatus van Beherende Persone:

1 Beherende Persoon van 'n Regspersoon – Beheer deur eienaarskap	2 Beherende Persoon van 'n regspersoon – Beheer deur ander middele	3 Beherende Persoon van 'n regspersoon - Senior besturende beampte	4 Beherende Persoon van 'n trust - Oprigter
5 Beherende Persoon van 'n trust – Trustee	6 Beherende Persoon van 'n trust – Beskermheer	7 Beherende Persoon van 'n trust – Begunstigde	8 Beherende Persoon van 'n trust – Ander
9 Beherende Persoon van 'n wettige reëling (nie-trust) – Oprigterekwivalent	10 Beherende Persoon van 'n wettige reëling (nie-trust) – Trustee-ekwivalent	11 Beherende Persoon van 'n wettige reëling (nie-trust) – Beskermheerekwivalent	12 Beherende Persoon van 'n wettige reëling (nie-trust) – Begunstigde-ekwivalent

Elke Beherende Persoon/Persone (Rekeninghouers en nie-Rekeninghouers) by Absa Bank Beperk moet die naam, adres, belastingadres, BIN, geboorteplek en geboortedatum verstrek.

*Naam(name)	*Adres	*Belastinginwoning	*BIN's (Verskaf almal)	*Status van Beherende Persoon [Merk (✓) asseblief die blok met die toepaslike klassifikasiestatus]	Indien geen BIN beskikbaar is nie, gee rede A, B of C (Vind redes onder Deel II: Belastinginwoningsvorm)	*Geboorteplek (Stad/Dorp en Land)	*Geboortedatum (dd/mm/eejj)
				1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐	A ☐ B ☐ C ☐		
				1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐	A ☐ B ☐ C ☐		
				1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐	A ☐ B ☐ C ☐		
				1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐	A ☐ B ☐ C ☐		

Deel 4: Magtigings, sertifiserings, verklaring en handtekening

1 Ek magtig die ontvanger om regstreeks of onregstreeks 'n kopie van hierdie vorm te verskaf:

a) aan enige toepaslike belastingowerhede of enige party met 'n mandaat om 'n soortgelyke kontrole van die ontvanger vir belastingdoeleindes te oudit of uit te voer en om aan sodanige owerhede of sodanige party enige bykomende inligting openbaar te maak wat die ontvanger in sy besit mag hê en wat ter sake is vir die entiteit se kwalifisering vir enige voordele wat op grond van hierdie vorm geëis word; en

b) inligting in verband met die rekening(s) wat bo uiteengesit word soos volgens wet vereis aan: i) enige persoon wat beheer oor, ontvangs of bewaring het van inkomste waarop hierdie vorm betrekking het; ii) enige persoon wat inkomste kan uitbetaal of betalings kan maak waarop hierdie vorm betrekking het; of iii) enige party wat gemagtig is om voorgenoemde persone vir belastingdoeleindes te oudit of 'n soortgelyke kontrole te doen.

2 Ek erken en stem in dat inligting wat in hierdie vorm vervat word en inligting rakende inkomste wat aan of ten bate van die rekenings wat bo uiteengesit word, betaal of gekrediteer word, gerapporteer mag word aan die belastingowerhede van die land waarin sodanige inkomste ontstaan en dat daardie belastingowerhede die inligting mag verskaf aan die land of lande waarin die entiteit vir belastingdoeleindes woonagtig is.

3 Ek stem in dat die inligting wat in hierdie vorm vervat word en inligting (insluitende inligting wat bo genoem word) tussen entiteite van AGB gedeel mag word in die mate wat vir die doel van belastingverslagdoening vereis word.

4 Ek sertifiseer dat die entiteit wat genoem word die Voordelige Eienaar is van die inkomste waarop hierdie vorm betrekking het.

5 Ek onderneem om die ontvanger in kennis te stel van enige verandering in omstandighede wat veroorsaak dat enige sertifisering op hierdie vorm inkorrek raak en om binne 30 (dertig) dae van sodanige verandering 'n behoorlik opgedateerde vorm te verskaf.

6 Ek verklaar dat ek die inligting op hierdie vorm nagegaan het en dat dit na my beste wete en oortuiging waar, korrek en volledig is.

7 Ek sertifiseer dat ek bevoeg is om te teken vir die entiteit wat in Deel 1 van hierdie vorm geïdentifiseer word.

8 Absa kan 'n Vorm W-8 of W-9 van die kliënt aanvra indien nodig geag, soos vereis deur die WVBBR ingevolge die TRO tussen die regering van die VS en die regering van ander lande.

9 Dit is u, die kliënt, se verantwoordelikheid om Absa dadelik in kennis te stel indien daar 'n verandering is in die inligting wat in hierdie Belastingselfsertifisering verstrek word, aangesien die verandering in die inligting tot gevolg sal hê dat hierdie Belastingselfsertifisering ongeldig is en 'n opgedateerde geldige Belastingselfsertifisering vereis.

10 Let asseblief daarop dat Absa nie 'n kliënt aanboord kan neem tensy 'n geldige Belastingselfsertifisering voltooi en verskaf is nie.

Privaatheid en veiligheid van kliënte se persoonlike data

AGB, insluitende al sy filiale, met sy hoofkantoor te Troyestraat 15, Johannesburg, Suid-Afrika, is daartoe verbind om die privaatheid en veiligheid te handhaaf van kliënte se persoonlike data wat ons insamel, hetsy in harde kopie of elektroniese formaat.

Persoonlike data word omskryf as inligting wat ons toelaat om u te identifiseer as 'n natuurlike persoon of, waar toepaslik, as 'n korporatiewe entiteit (soos 'n maatskappy of trust). AGB samel hierdie data in om u aansoek te beoordeel en, indien suksesvol, aan u die verlangde produkte en/of dienste te lewer.

Tensy anders gespesifiseer, moet u al die persoonlike data wat op hierdie vorm aangevra word, verskaf. Indien u nie die verlangde inligting aan ons verskaf nie, sal ons u toegang tot die produk en/of diens vir 'n tydperk moet opskort of selfs ons verhouding met u as 'n kliënt beëindig.

Ons kan u persoonlike data verder verwerk vir historiese, navorsings- en statistiese doeleindes of om aan ons wetlike verpligtinge te voldoen. Ons sal u nie betrek by enige elektroniese direkte bemarking (telebemarking uitgesluit) nie tensy u aan ons die toepaslike toestemming gegee het.

Ons kan ook u persoonlike data gebruik om geoutomatiseerde besluite te neem wat u mag raak. Indien u ontevrede is oor die uitkoms van die besluit, kontak asseblief u plaaslike kliëntedienssentrum.

Ek sertifiseer dat ek die woordomskrywings gelees het wat op vorm Absa 7791 AX gedruk is.

Indien u namens die rekeninghouer teken: Deur u handtekening onder aan te bring: i) sertifiseer u dat u magtiging het om hierdie vorm namens die rekeninghouer te teken; en ii) onderneem u om die entiteit in kennis te stel van die voltooiing van hierdie vorm en dat die entiteit se besonderhede gerapporteer mag word aan die belastingowerhede van die land waarin hulle vir belastingdoeleindes woonagtig is.

Naam in drukskrif	
Hoedanigheid	

Handtekening

Datum (dd/mm/eejj) | | | | | | | | |