

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) reprezintă o lege a SUA, adoptată în luna martie 2010, cu scopul de a preveni și reduce evaziunea fiscală generată de activitatea transfrontalieră a rezidenților americani. Prevederile legii au intrat în vigoare în data de 01 Iulie 2014.

În data de 26 noiembrie 2014, Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii au semnat Acordul de tip 2 (IGA 2-intergovernmental agreement) de cooperare privind facilitarea implementării FATCA în Republica Moldova.

B.C. "Eximbank – Gruppo Veneto Banca" S.A. s-a înregistrat pe portalul Serviciului Fiscal american (IRS) cu statutul "Instituție financiară străină participantă" ("Participating Foreign Financial Institution") și a obținut Numărul Global Intermediar de Identificare în cadrul programului FATCA – GIIN (Global Intermediary Identification Number): D9I1IN.00078.ME.498.