

FATCA (Ligji Per Perputhshmerine me Llogarite e Huaja) eshte legjislacion amerikan shpallur ne 18 Mars 2010 qe ka hyre ne fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA kryesisht eshte nje kerkese rregullatore kundrejt intitucioneve te huaja financiare per te raportuar klientet e tyre amerikane.

Credins Bank njeh rendesine e FATCA eshte ne perputhje me kerkesat saj.

Permbushja e kerkesave identifikim dhe raportim te klienteve bazohet ne dhenien e pelqimit nga ana e tyre.