



Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense nota come FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). UBI Banca 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: D9I1IN.00101.ME.380 (dal 19 ottobre 2020).

Dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore le normative CRS (Common Reporting Standard) e DAC2 (Direttiva 2014/107/UE). In tale contesto UBI Banca e le sue controllate hanno posto in essere le necessarie attività di adeguamento al fine di conformarsi alle normative in parola.

*Novembre 2020*