

Przesłanki wskazujące na bycie Osobą Amerykańską zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S

1. Obywatelstwo amerykańskie
2. Kraj i miejsce urodzenia – na terenie USA
3. Amerykańska rezydencja (deklarowany kraj rezydencji)
4. Adresy: zamieszkania/zameldowania, korespondencyjny, grzechnościowy w tym skrytka pocztowa – na terenie USA
5. Telefon: stacjonarny, komórkowy, służbowy, prywatny, grzechnościowy (amerykański numer kierunkowy)
6. Pełnomocnictwo na rzecz osoby posiadającej amerykański adres
7. Stałe polecenie przelewu na rachunek utrzymywany w USA