

Information till innehavare som bevakat fordran själv

Om ni fått ett brev från Epiq Systems med 2 blanketter, så skall ni skriva på "Certification regarding Status". Där intygas att man är ägare av fordran och att man inte (agerar för eller) är upptagen på den sk OFAC-listan. Vilken upptar personer som amerikaner inte får göra affärer med, exempelvis terrorister.

Sedan finns bilagt en blankett som heter W-9.(som är enbart för amerikaner) Den skall inte skrivas på. Vårt förslag är att W-8BEN sänds in istället (den avser intygande av att man är svensk, bosatt i Sverige, att man äger Lehman-produkten och att man hävdar dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige.

Nedan finns IRS-instruktion för hur man fyller i blanketten samt två förslag till hur blanketten kan fyllas i. Den skall undertecknas och dateras och sändas med Certification regarding Status till Epiq. Är ni osäker på hur blanketten skall fyllas i måste ni vända er till IRS. Skickas den inte in kan det bli så att utdelningar från Lehmankonkursen belastas med amerikansk skatt.