

**Анкета для идентификации клиента/контрагента -  
юридического лица в целях  
реализации требований Закона США  
«О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA<sup>1</sup>**



<b>Общая информация о юридическом лице:</b>		
1. Полное наименование:		
2. Наименование на иностранном языке ( <i>при наличии</i> ):		
3. Является ли США для Организации страной учреждения и/или регистрации ( <b>да/нет</b> )		
4. Имеет ли Организация налоговый статус США ( <b>да/нет</b> )		
5. Имеются ли среди лиц, прямо или косвенно, владеющих организацией, лица, контролирующие более 10% акций (долей) уставного капитала и являющиеся гражданами или постоянными резидентами США, или являющиеся американскими юридическими лицами. Если да, следует указать лицо, размер доли; указать реквизиты юридического лица – наименование, номер регистрации, ИНН (TIN), адрес.		
<i>Примечание: информация предоставляется на русском и на английском языках.</i>		
<b>Подтверждение достоверности предоставленной информации и согласие о ее передаче:</b>		
Настоящим заявляем, что: <input type="checkbox"/> Информация, размещенная в этой анкете, является точной и правдивой. <input type="checkbox"/> Организация обязуется при каждом изменении данной информации сообщать в течение 15 дней. <input type="checkbox"/> Организация дает согласие на передачу информации в Службу внутренних доходов США (IRS), Банк России, Росфинмониторинг и ФНС.		
6. Является ли Организация финансовой организацией (FI) ( <b>да/нет</b> )	Да	Нет Если Вы ответили «Нет», то дальнейшее заполнение данной анкеты не требуется.
<i>Примечание: FI (Financial Organization) - любое финансовое учреждение, которое: а) принимает вклады в ходе банковской деятельности или иного аналогичного бизнеса; б) владеет значительной долей своих финансовых активов в интересах иных лиц; в) в первую очередь занимается (заявляет, что занимается) инвестированием, реинвестированием или торговлей ценными бумагами, правами партнерства, сырьевыми товарами, деривативами (фьючерсами, опционами, форвардными контрактами и пр.); г) является страховой компанией, осуществляющей выплаты по финансовым счетам. Финансовое учреждение в первую очередь занимается инвестированием, реинвестированием и торговлей, если валовый доход организации от этой деятельности составляет не менее 50 процентов от его валового дохода за последние 2 года.</i>		
7. Укажите, есть ли у Вашей финансовой организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:	<b>ДА<sup>2</sup></b> Укажите номер GIIN: _____ Укажите статус Вашей финансовой организации для целей FATCA: 1. участвующая финансовая	<b>НЕТ</b> Укажите причину (выбрать только одну): 5. финансовая организация не участвует в FATCA (Non-Participating Foreign Financial Institution); <sup>3</sup>

<sup>1</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

<sup>2</sup> Если Вы отметили в п.7 статус №№ 2-4, просим представить дополнительно заполненную форму W8-BEN-E (форма и инструкция по ее заполнению находится по ссылке: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>)

<sup>3</sup> Если в п.7 Вы указали статус №5 (Non-Participating Foreign Financial Institution), то настоящим Ваша организация дает согласие (если иное не предусмотрено законодательством РФ):

- на передачу в IRS или уполномоченным ею налоговым агентам по указанным IRS каналам связи, в объеме и сроки, установленные требованиями FATCA и Соглашения, заключенного между Компанией и IRS, сведений о Вашей организации, как о клиенте/контрагенте

	<p>организация без межправительственного соглашения по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель (Participating FFI not covered by IGA);</p> <p>2. финансовая организация, предоставляющая информацию в соответствии с межправительственным соглашением M1 (Reporting Model 1 FFI);</p> <p>3. финансовая организация, предоставляющая информацию в соответствии с межправительственным соглашением M2 (Reporting Model 2 FFI);</p> <p>4. Регистрируемая условно участвующая финансовая организация (Registered Deemed Compliant FFI).</p> <p>Укажите наименование финансовой организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) по FATCA:</p> <p>ФИО _____</p> <p>_____</p> <p>Должность _____</p> <p>_____</p> <p>Номера контактных телефонов и факсов _____</p> <p>_____</p> <p>Адрес электронной почты _____</p>	<p>6. финансовая организация является финансовой организацией с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 г.;</p> <p>7. финансовая организация освобождена от требований FATCA;</p> <p>8. финансовая организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в Компанию в течение 10 дней с момента его получения;</p> <p>9. финансовой организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании межправительственного соглашения M1, GIIN будет предоставлен в Компанию не позднее 10 дней с момента его получения;</p> <p>10. финансовая организация является сертифицированной условно участвующей финансовой организацией, укажите вид:</p> <p>Не регистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)</p> <p>финансовая организация с низкостоимостными счетами (FFI with Only Lowvalue Accounts)</p>
--	--	--

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента/контрагента)