**АНКЕТА**

**клиента юридического лица**

**в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)**

|  |
| --- |
| **Общие сведения:** |
| Фирменное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Наименование на иностранном языке |  |
|  |
| Номер государственнойрегистрации |  |
|  |
| Дата регистрации |  |
| Место регистрации |  |
| Адрес места нахождения |  |
| ИНН/КИО |  |
| Резидент | 🞎 РФ |
| 🞎 США |
| 🞎 Иного государства (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Почтовый адрес |  |
| Номер банковского счета | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | 🞎 Распорядитель счета |
| 🞎 Доверенное лицо |
| 🞎 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Номер телефона |  |
| Почтовый адрес в США |  |
| Телефонный номер США  |  |
|  |
| Заверения |
| Юридическое лицо является лицом, исключенным из состава специально указанных налоговых резидентов США |  **Да**  |  **Нет**  |
| В состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице, входит одно из следующих лиц: |  |
| Физические лица, которые являются налоговыми резидентами США; |  **Да**  |  **Нет**  |
| Юридические лица, которые зарегистрированы (учреждены) на территории США и, которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США  |  **Да**  |  **Нет**  |
| и более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода юридического лица за предшествующий год составляют «пассивные доходы»[[1]](#footnote-1),  |  **Да**  |  **Нет**  |
| и более 50% (по отдельности или в совокупности) от средневзвешенной величины активов юридического лица (на конец квартала), составляют активы, приносящие «пассивный доход»  |  **Да**  |  **Нет**  |
| Выдана доверенность лицу с адресом в США |  **Да**  |  **Нет**  |
| Предоставлено право подписи лицу с адресом в США |  **Да**  |  **Нет**  |
| В качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в Банке, указано«для передачи» или «до востребования». |  **Да**  |  **Нет**  |
|  |
| Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной |
| Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством |
| Я подтверждаю, что Банк может руководствоваться сведениями, приведенными в данной анкете для принятия решения об отнесении меня к категории иностранного налогоплательщика в соответствии с FATCA |
|  |
| Я предупрежден  Банком о последствиях сокрытия наличия у меня статуса налогоплательщика США, искажения такой информации, или отказа от ее предоставления. В случае изменения сведений, указанных в настоящей анкете, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения. |
|  |
| Я даю согласие Банку на предоставление Налоговому управлению США/уполномоченному органу Российской Федерации (по запросам или без запросов с их стороны) сведений (информации, данных, в том числе персональных), составляющих банковскую тайну, предоставление которых требуется или может потребоваться в соответствии с законодательством FATCA, необходимых для заполнения установленных Налоговым управлением США форм отчетности и удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) |
| Подпись |  |  |
| (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Дата заполнения |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| (день) |  | (месяц) |  |  (год) |

1. К «пассивным доходам» относятся: Дивиденды; Проценты; Доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула; Рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности); Аннуитеты; Прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов; Прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки) за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью организации; Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы); Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.); Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования; Суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов. [↑](#footnote-ref-1)