

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(идентификационные вопросы)
к юридическому лицу в целях реализации
требований закона США
«О налогообложении иностранных счетов»
(FATCA)¹

КЛИЕНТ _____		ИНН/КИО _____	
1	Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США?	☐ ДА, тогда укажите ИНН США и предоставьте форму W-9 и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка) ☐ Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person). ☐ предоставляем согласие Банку (620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432) на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в <i>Форме W-9</i> , иной информации для целей установления <i>FATCA</i> статуса, а также данных о номере счета/счетов в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. ☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей <i>FATCA</i> (Not a Specified U.S. Person). ☐ НЕТ	
		Вопрос 2 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 1 настоящего Опросного листа	
2	Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц) ИЛИ неотделимого от	☐ ДА, и заполните на каждого выгодоприобретателя (собственника юридического лица, которое считается неотделимым от собственника для целей налогообложения США) Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице в целях <i>FATCA</i> » на каждого выгодоприобретателя (собственника юридического лица, которое считается неотделимым от собственника для целей налогообложения в США) – физическое лицо и/или Приложение «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице в целях <i>FATCA</i> » ☐ НЕТ	

¹ При сохранении содержания форма Опросного листа может быть изменена.

Данная форма Опросного листа применяется для идентификации юридических лиц, которые не являются финансовыми институтами.

	собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)?
<i>Вопрос 3 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 2 настоящего Опросного листа</i>	
3 Есть ли у юридического лица – нефинансовой организации Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?	☐ ДА, и укажите номер GIIN и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка) ☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) ☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) ☐ НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка) ☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) ☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данного Приложения ☐ НЕТ, и предоставьте соответствующую форму W-8, если у организации почтовый или фактический адрес, а также номер телефона только в США либо имеется намерение предоставить платежное поручение Банку о переводе средств на счет, находящийся в США
<i>Вопрос 4 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 3 настоящего Опросного листа</i>	
4 Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	☐ ДА и укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной) и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны) ☐ НЕТ

Вопрос 5 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос настоящего Приложения

5	Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщикам и США?	☐ ДА, и заполните Приложение «Определение статуса нефинансовой организации (NFFE)» ☐ НЕТ, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10% ☐ НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между юридическим лицом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных: ☐ Иностраный финансовый институт, участвующий в применении FATCA ☐ Иностраный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем) ☐ Финансовый институт США ☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA ☐ Освобожденный бенефициарный владелец ☐ Исключенная нефинансовая организация
----------	---	--

6	Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве? ☐ ДА ☐ НЕТ ☐ НЕ ПРИМЕНИМО (т.к. ЮЛ не является резидентом РФ)
----------	---

Подписывая Опросный лист – юридического лица, включая все приложения, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:

обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 7¹ рабочих дней с даты их изменения;

указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку.

«_____» _____ 20__ г. _____ / _____ /
(подпись, ФИО клиента)

ОТМЕТКИ БАНКА

Место обращения

	(наименование ТП)

Опросный лист принял(а) к исполнению экономист ТП

(ФИО)		(подпись)		(дата приема)

¹ 30 календарных дней для сведений, указанных в настоящем Опросном листе.