

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для Клиентов – юридических лиц

1	<p>Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США?</p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, идентификационный номер налогоплательщика США _____, предоставьте форму W-9 и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person). - предоставляем согласие Банку (620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 49, офис 432) на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA 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 FATCA (Not a Specified U.S. Person). 	<table border="1"> <tr><td>Да</td></tr> <tr><td>Нет</td></tr> </table>	Да	Нет
Да				
Нет				
1.1	<p>Вопрос 1.2 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.1 настоящего Опросного листа</p> <p>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 собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)?</p> <p>Если Вы ответили «ДА», 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 FATCA» и/или Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице в целях FATCA».</p>	<table border="1"> <tr><td>Да</td></tr> <tr><td>Нет</td></tr> </table>	Да	Нет
Да				
Нет				
1.2	<p>Вопрос 1.3 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.2 настоящего Опросного листа</p> <p>Есть ли у юридического лица – нефинансовой организации Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите номер GIIN _____ и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Если Вы ответили «НЕТ», но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN, укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данного Опросного листа.</p> <p>Если Вы ответили «НЕТ», предоставьте форму W-8, если у организации почтовый или фактический адрес, а так же номер телефона только в США либо имеется намерение предоставить платежное поручение Банку о переводе средств на счет, находящийся в США.</p>	<table border="1"> <tr><td>Да</td></tr> <tr><td>Нет</td></tr> </table>	Да	Нет
Да				
Нет				
1.3	<p>Вопрос 1.4 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.3 настоящего Опросного листа</p> <p>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?</p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной); - наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны); 	<table border="1"> <tr><td>Да</td></tr> <tr><td>Нет</td></tr> </table>	Да	Нет
Да				
Нет				
1.4	<p>Вопрос 1.5 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 1.4 настоящего Опросного листа</p> <p>Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?</p> <p>Если Вы ответили «ДА», заполните Опросный лист «Определение статуса нефинансовой организации (NFFE)».</p> <p>Если Вы ответили «НЕТ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%. - В цепочке владения непосредственно между юридическим лицом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных: <ul style="list-style-type: none"> - Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA. - Иностранный 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. 	<table border="1"> <tr><td>Да</td></tr> <tr><td>Нет</td></tr> </table>	Да	Нет
Да				
Нет				
1.5	<p>Вопрос 1.6 не применяется к юридическим лицам, которые не являются резидентами Российской Федерации</p> <p>Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которые 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?</p>	<table border="1"> <tr><td>Да</td></tr> <tr><td>Нет</td></tr> </table>	Да	Нет
Да				
Нет				
1.6	<p><i>Подписывая Опросный лист – юридического лица, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты их изменения; - указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку. 			

Должность

Ф. И. О.

МП

Подпись

Дата: «__» _____ г.

Принято банком

(ФИО)

(подпись) Дата

Время



8 800 700 2 700

звонок по России бесплатный



VUZBANK.RU

Реклама АО «ВУЗ-Банк». Лист ЦБ РФ №11557 от 22.06.2016 г.