

**ОПРОСНИК В ЦЕЛЯХ FATCA**  
**и Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014**  
**(Приложение к анкете юридического лица)**

<b>1</b>	Полное и сокращенное наименование юридического лица, наименование на иностранном языке		
<b>2</b>	Имеет ли юридическое лицо адрес регистрации или налогового резидентства в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА В данном случае необходимо указать: <input type="checkbox"/> адрес регистрации в иностранном государстве: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> страну налогового резидентства _____ _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>3</b>	Имеет ли юридическое лицо почтовый адрес или фактический адрес в иностранном государстве (включая абонентский адрес в или адрес «до востребования»)?	<input type="checkbox"/> ДА В данном случае необходимо указать адрес (с указанием почтовый или фактический): _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>4</b>	Имеет ли юридическое лицо постоянно зарегистрированный телефонный номер/факс в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА В данном случае необходимо указать номер телефона и иностранное государство: _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>5</b>	Имеется ли у юридического лица действующая доверенность на имя представителя с адресом регистрации/проживания/почтовым адресом/адресом «до востребования» в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА В данном случае необходимо указать данные лица, которому выдана доверенность (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации): _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> НЕТ
<b>6</b>	Имеются ли у юридического лица собственники, владеющие более 10% акций (долей), являющиеся резидентами иностранного государства, в том числе имеющие двойное гражданство?	<input type="checkbox"/> ДА В данном случае необходимо указать данные собственника, (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации, резидентство, наличие второго гражданства, количество акций (размер доли): _____ _____ _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> НЕТ

Данный раздел заполняется финансовыми организациями		
8	<p>Укажите, есть ли у Вашей финансовой организации GlobalIntermediaryIdentificationNumber (GIIN) для целей FATCA:</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА Укажите номер GIIN: _____</p> <p>Укажите статус Вашей финансовой организации для целей FATCA:  1. <input type="checkbox"/> Участвующий ФИ (финансовый институт) (без MC (межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2), Participating FFI not covered by IGA));  2. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);  3. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);  4. <input type="checkbox"/> Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI).  Укажите наименование финансовой организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:  _____  _____  _____</p> <p>Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:  - ФИО _____  _____  - Должность _____  _____  - Номера контактных телефонов и факсов _____  _____  - Адрес электронной почты _____  _____</p>
9	<p>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.  Я понимаю, что юридическое лицо несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.  Я подтверждаю, что юридическое лицо полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.  Я подтверждаю, что Банк может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.  Я даю согласие Банку на предоставление Банком Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных о финансовой организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.  В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, финансовая организация предоставит обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.  Я предоставляю согласие на предоставление информации о юридическом лице (в случае идентификации в качестве иностранного налогоплательщика) в иностранный налоговый орган. Указанное согласие является также согласием на передачу такой информации в уполномоченные органы Российской Федерации – ФНС России, ФСФМ России, Банк России</p>	<p><b>Должность официального представителя юридического лица, подпись, печать</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">МП</p> <hr/> <p><b>Дата</b></p>