

**Опросный лист для Юридического лица
о раскрытии информации о статусе иностранного налогоплательщика**

Полное наименование организации, в т.ч. на иностранном языке		
ИНН		
1. Ваша организация зарегистрирована под юрисдикцией иностранного государства? Если «Да», пожалуйста, укажите данное иностранное государство		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2. Ваша организация создана в соответствии с законодательством Российской Федерацией? Если ответ «Да», пожалуйста, перейдите к вопросу 3		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3. У Вашей организации более 90 процентов акций (долей) уставного капитала прямого или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющим одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального Закона «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ...» № 173-ФЗ от 28.06.2014г.)? Если ответ «Нет», пожалуйста, укажите иностранное государство и (или) иностранных граждан, прямо или косвенно контролирующих Вашу организацию:		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4. Если на вопрос 1 дан ответ «Да» или на вопросы 2 или 3 дан ответ «Нет», пожалуйста, выберите одно из двух утверждений:	<input type="checkbox"/> Настоящим предоставляю Банку свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган (<i>данное согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Уполномоченные органы*</i>). <input type="checkbox"/> Настоящим отказываюсь предоставить Банку свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган.** В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика _____ (подпись Клиента)	
5. Вопросы в целях выявления налогоплательщиков США:		
Является ли организация налогоплательщиком США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США страной регистрации организации		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
В состав контролирующих лиц (бенефициаров) организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10 % доли в организации, входит одно из следующих лиц: - физическое лицо является налоговым резидентом США; - юридическое лицо зарегистрированное/учрежденное на территории США, не относящееся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США.		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас зарегистрированный номер телефона в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения о перечислении денежных средств на счет/счета получателя в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Является ли организация кредитной организацией или организацией финансового рынка*** <i>При ответе «Да» предоставить следующие данные:</i>		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1) Статус, полученный при регистрации на сайте Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона США «О налогообложении иностранных счетов»		
2) Код GIN		
6. Если на один из указанных в пункте 5 вопросов дан ответ «Да», пожалуйста, выберите одно из двух утверждений:	<input type="checkbox"/> Настоящим предоставляю Банку свое согласие на передачу информации обо мне в налоговый орган США и/или налоговому агенту США, уполномоченному налоговому органу США на удержание иностранных налогов и сборов в соответствии с требованиями закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) (<i>данное согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Уполномоченные органы*</i>). <input type="checkbox"/> Настоящим отказываюсь предоставить Банку свое согласие на передачу информации обо мне в налоговый орган США.** В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика _____ (подпись Клиента)	
<input type="checkbox"/> Юридическое лицо подтверждает, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной <input type="checkbox"/> Юридическое лицо обязуется уведомить Банк об изменении данных, указанных в настоящей анкете, в течении 30 дней с даты их изменения		
Дата заполнения: «__» _____ 20__ г.		
_____ / _____ / _____ подпись / Ф.И.О. руководителя / М.П.		

* Уполномоченные органы - Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

** В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета;

*** Организация финансового рынка – страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация.

Отметки Банка

Если на вопрос 1 ответ «Нет» или вопросы 2 или 3 дан ответ «Да», то лицо заполнившее анкету признается Клиентом – иностранным налогоплательщиком.	Решение Банка о признании Клиента Клиентом – иностранным налогоплательщиком: Признать <input type="checkbox"/> Не признать <input type="checkbox"/> Дата: _____ Сотрудник Банка (должность, ФИО): _____ Подпись сотрудника: _____
Если на один из указанных в пункте 5 вопросов дан ответ «Да», то лицо, заполнившее анкету признается Клиентом – налогоплательщиком США	Решение Банка о признании Клиента Клиентом – налогоплательщиком США: Признать <input type="checkbox"/> Не признать <input type="checkbox"/> Дата: _____ Сотрудник Банка (должность, ФИО): _____ Подпись сотрудника: _____