**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 государственной  регистрации | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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)