

**ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА
ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ FATCA¹**

(все поля настоящей анкеты являются обязательными для заполнения)

Наименование юридического лица	
на русском языке	
ИНН (для резидентов) / КИО (для нерезидентов)	

Вышеуказанное юридическое лицо доводит следующую информацию:

1. Зарегистрировано/учреждено ли юридическое лицо на территории США?	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
2. Есть ли у юридического лица в составе контролирующих лиц (бенефициаров) нижеперечисленные лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице: – физические лица, которые являются налоговыми резидентами США ² ; – юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США? <i>Если – «Да», то укажите Ф.И.О. акционера/наименование организации, американский ИНН (Taxpayer Identification Number (TIN)).</i>	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
<p>1. Подписывая настоящую анкету, юридическое лицо заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной, принимает на себя риски, связанные с недостаточным информированием, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обязуется уведомить Банк об изменении данных, указанных в настоящей анкете, в течение 30 дней с даты их изменения; – дает Банку свое согласие запрашивать и получать от третьих лиц дополнительные документы и информацию в отношении юридического лица в целях соблюдения требований FATCA, с учетом требований законодательства Российской Федерации; – дает Банку свое согласие предоставлять третьим лицам информацию, зафиксированную в настоящей анкете, и иную информацию в отношении юридического лица в целях соблюдения требований FATCA, с учетом требований законодательства Российской Федерации; – <input type="checkbox"/> дает Банку свое согласие <input type="checkbox"/> отказывается от предоставления согласия на передачу информации, идентифицирующей юридическое лицо в качестве клиента – налогоплательщика США, а также иной требуемой информации в налоговый орган США и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом США на удержание налогов и сборов, в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной 		

¹ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов», основной целью которого является предотвращение уклонения налогоплательщиков США от уплаты налогов.

² В соответствии с налоговым законодательством США физические лица признаются **налоговыми резидентами США**, если выполняется одно из следующих условий:

- физическое лицо является гражданином США;
- физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- физическое лицо соответствует критерию «суущественного присутствия» на территории США.

Для соответствия критерию «суущественного присутствия» резидент иностранного государства должен физически присутствовать в США по крайней мере: 31 день в течение текущего года, 183 дня в течение 3-летнего периода, который включает текущий год и два года, непосредственно ему предшествующие. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент (текущий год – 1, прошлый год – 1/3, позапрошлый год – 1/6). Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q.

власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Росфинмониторинг), федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России) в целях соблюдения требований FATCA, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений юридического лица с Банком. Согласие может быть отозвано юридическим лицом путем направления в Банк письменного уведомления.

2. Юридическое лицо предупреждено о том, что:

– в случае недостаточности или не предоставления информации в соответствии с требованиями FATCA и с учетом требований законодательства Российской Федерации счет юридического лица может быть закрыт;

– в случае недостаточности или не предоставления информации в соответствии с требованиями FATCA и с учетом требований законодательства Российской Федерации с юридического лица может быть удержано 30% от платежа, переводимого контрагенту, в отношении которого юридическое лицо не в состоянии или не желает предоставить информацию либо является посредником при проведении платежа и не может предоставить документы, подтверждающие статус получателя платежа;

– ошибочно удержанные/перечисленные платежи оспариваются у уполномоченных банков-депонентов Федеральной резервной системы США.

ДАТА И ПОДПИСЬ

Дата заполнения Анкеты

подпись

М.П.

/ _____ /

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата получения анкеты

Ф.И.О. сотрудника Банка и его подпись