

Анкета Клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)

Анкета Клиента – юридического лица и кредитной организации (самоидентификация)

<b>1. Полное наименование</b>	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	
ИНН/КИО либо ОГРН	
<b>2. Наличие у Клиента—юридического лица признаков организации финансового рынка</b>	
2.1. Наличие ОКВЭД - 65, 66, 67, 74.15 – 74.15.2;	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.2. Тип деятельности – «Финансовые услуги»;	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.3. Наличие лицензий – профессионального участника рынка ценных бумаг; кредитной организации; страховщика, осуществляющего деятельность по добровольному страхованию жизни; управляющей компании паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и акционерного инвестиционного фонда; клиринговой организации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>3. Для организаций финансового рынка:</b>	
3.1. Укажите свой FATCA-статус: <input type="checkbox"/> участвующий финансовый институт, GIIN № _____ <input type="checkbox"/> неучаствующий финансовый институт	
3.2. Заполните форму W-9 на русском языке, если Вы учреждены/ зарегистрированы в США.	
3.3. Заполните форму W-8BEN-E на русском языке, если Вы учреждены/ зарегистрированы в любом другом государстве.	
<b>4. Для юридических лиц (кроме организаций финансового рынка):</b>	
4.1. Является ли США страной учреждения/ регистрации юридического лица?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Если «да», то такое юридическое лицо заполняет форму W-9 на английском и на русском языках и указывает TIN Если «нет», то ответьте на следующие вопросы	
4.2. Является ли США страной налогового резидентства юридического лица?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Если «да», то такое юридическое лицо заполняет форму W-8BEN-E на английском и на русском языках и указывает TIN (при наличии) _____ Если «нет», то ответьте на следующий вопрос	
4.3. Если юридическое лицо зарегистрировано/ учреждено не на территории США, входят ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров, в т.ч. конечных бенефициаров в цепочке собственников) юридического лица физические лица – налоговые резиденты США, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Если «да», то такое юридическое лицо заполняет форму W-8BEN-E на английском и на русском языках	

**В случае изменения сведений, указанных мною выше, обязуюсь уведомить ЗАО «Первый Дортрансбанк» в течение 30 календарных дней после изменения таких обстоятельств или получения соответствующих документов.**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись Уполномоченного лица<sup>1</sup>)

(ФИО)

МП

**Отметки Банка (Заполняется сотрудником банка)**

Анкета на бумажном носителе принята	ФИО сотрудника, должность, наименование подразделения	Подпись сотрудника	Дата
<b>FATCA-статус</b>			
<input type="checkbox"/> Нерезидент США			
<input type="checkbox"/> Резидент США			

<sup>1</sup> Если уполномоченное лицо действует на основании доверенности или приказа, то необходимо указать реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или приказа (дата и номер).

### Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган

(наименование организации)

сообщает, что среди участников предприятия имеются лица, являющиеся налогоплательщиками Соединенных Штатов Америки, с долей участия каждого из которых 10% и более, а именно:

(ф.и.о., дата и место рождения, паспортные данные и адрес персоны США)

	согласен	возражаю
<p>Разрешаем ЗАО "Первый Дортрансбанк", сообщать в налоговые органы США любую информацию о (наименование организации), банковском счете (счете по вкладу), открытом на имя</p>		
<p style="text-align: center;">(наименование организации)</p> <p>в ЗАО "Первый Дортрансбанк", а также обо всех ее банковских операциях, включая трансграничные переводы, предоставление которой требуется или может потребоваться в соответствии с Законом США «Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA» (далее – Закон США), по запросам налоговых органов США или без запросов с их стороны.</p>		
<p style="text-align: center;">(наименование организации)</p> <p>обязуется предоставлять любые сведения по запросу ЗАО "Первый Дортрансбанк" в сроки, обозначенные ЗАО "Первый Дортрансбанк", включая информацию, составляющую охраняемую законом тайну (банковскую, коммерческую), во исполнение обязанностей ЗАО "Первый Дортрансбанк", связанных с Законом США.</p>		

(наименование организации)

предупреждено ЗАО "Первый Дортрансбанк" о последствиях сокрытия, искажения указанной выше информации и выражает подписанием данного согласия также заранее данный акцепт на оплату платежных требований ЗАО "Первый Дортрансбанк", предъявляемых к банковским счетам (счетам по вкладу)

(наименование организации)

открытым в ЗАО "Первый Дортрансбанк", либо на оплату инкассовых поручений ЗАО "Первый Дортрансбанк", для взыскания денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с положениями указанного выше Закона США, либо взысканных с ЗАО "Первый Дортрансбанк" на основании данного Закона США.

Текст Закона США «Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA» известен и понятен.

Уполномоченное лицо организации:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (подпись Уполномоченного лица<sup>3</sup>) / (ФИО)  
 МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>2</sup> Обратная сторона Анкеты заполняется в обязательном порядке Клиентами, заполнившими раздел 3 или ответившими «да» на один из вопросов 4.1-4.3.

<sup>3</sup> Если уполномоченное лицо действует на основании доверенности или приказа, то необходимо указать реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или приказа (дата и номер).