

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

наименование организации, ИНН

Банк просит Вас предоставить следующие данные:

1.	США – страна учреждения/регистрации организации	ДА	НЕТ
2.	США – страна постоянного местонахождения организации	ДА	НЕТ
3.	Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)	ДА	НЕТ
4.	10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях – от 0%) прямо или косвенно контролируются:		
4.1	Иностранным государством – США	ДА	НЕТ
4.2	Иностранным налогоплательщиком ¹ :		
4.2.1.	Физическим лицом	ДА	НЕТ
4.2.2.	Юридическим лицом	ДА	НЕТ

В случае указания в п.4.2.1. – « ДА», Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении бенефициарного владельца:

ФИО _____

Паспорт _____
(серия, номер, кем и когда выдан, к/п)

Банк просит предоставить информацию о наличии у Вас следующих данных:

Имеется ли у Вас Гражданство США	ДА	НЕТ
Разрешение на постоянное или долгосрочное ² пребывание в США (в т.ч. Green Card)	ДА	НЕТ
Место рождения на территории США	ДА	НЕТ
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США	ДА	НЕТ
Телефонный номер, зарегистрированный в США	ДА	НЕТ
Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США	ДА	НЕТ
Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США	ДА	НЕТ
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»	ДА	НЕТ
Бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком	ДА	НЕТ

В случае указания в п.4.2.2. – « ДА», Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении бенефициарного владельца:

Название организации на английском языке _____

ИНН США _____ Адрес местонахождения _____

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, **обязуемся** предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 15 рабочих дней с момента их изменения.

« ____ » _____ 20 ____ г.

(ФИО, подпись представителя Клиента)

¹ Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

² Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

Раздел заполняется в случае, если Клиент и/или бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие / опровергающие статус иностранного налогоплательщика ³
(подпись представителя Клиента)
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган⁴
(подпись представителя Клиента)
Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган⁵
(подпись представителя Клиента)

³ В случае если Клиент – юридическое лицо относится к категории Клиента - иностранного налогоплательщика, Клиент обязан предоставить в Банк подтверждающую или опровергающую информацию о статусе иностранного налогоплательщика (форму W-9, либо налоговый сертификат W-8).

⁴ В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28.06.2014 года № 173-ФЗ согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции 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.

⁵ В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе.