**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование организации, ИНН*

Банк просит Вас предоставить следующие данные:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CША - 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]](#footnote-1) | ДА | НЕТ |

Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении бенефициарного[[2]](#footnote-2) владельца:

ФИО, паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гражданство США | ДА | НЕТ |
| Разрешение на постоянное или долгосрочное[[3]](#footnote-3) 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** |

|  |
| --- |
| 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 30 дней с момента изменения сведений.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (ФИО и подпись Клиента) |

*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 |  |
| (подпись Клиента) |
| **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган.** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган**[[4]](#footnote-4) |  |
| (подпись Клиента) |

*Заполняется сотрудником Банка:*

Дата получения документов от клиента «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика** | **ДА** | **НЕТ** |

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО и подпись Сотрудника Банка)

Дата принятия решения

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»; [↑](#footnote-ref-1)
2. Бенефициарный владелец в целях FATCA (в отличие от понятия в целях Закона N 115-ФЗ) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц владеет юридическим лицом (имеет участие в иностранной корпорации/ партнёрстве/простом или сложным трасте (доверительном управлении) более 10 %; в инвестиционной компании / трасте гранта - любое право собственности (от 0%)) [↑](#footnote-ref-2)
3. 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. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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. [↑](#footnote-ref-4)