

**Опросный лист Клиента – Юридического лица для целей FATCA и CRS**

*(наименование организации, ИНН)*

**Часть 1. Банк просит предоставить следующие данные в целях FATCA:**

		ДА	НЕТ
1.1.	США – страна учреждения/регистрации		
1.2.	США – страна постоянного местонахождения организации		
1.3.	Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)		
1.4.	10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях - от 0%) прямо или косвенно контролируются:		
1.4.1.	Иностранное государство – США		
1.4.2.	Налогоплательщиком США		

В случае указания в п. 1.4.2. – «ДА», Вам необходимо заполнить в отношении бенефициарных владельцев<sup>1</sup> - юридических лиц Опросный лист по приложению №2, для бенефициарных владельцев – физических лиц Опросный лист по Приложению №1 :

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

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в БАНК документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика (формы W-9, W-8BEN)	
	(подпись Клиента)

**Часть 2: Идентификация Владельца счета в целях CRS**

2.1.	Страна регистрации/учреждения в иностранном государстве/территории	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, другая страна/государство (территория)/ юрисдикция: _____.
2.2.	Страной осуществления деятельности/ фактического места нахождения является иностранное государство	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, другая страна/государство (территория)/ юрисдикция: _____.
2.3.	Место нахождения (адрес в стране регистрации)/ либо адрес органа управления или управляющей структуры для структуры без образования юридического лица согласно учредительным документам/ЕГРЮЛ находится в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, другая страна/государство (территория)/ юрисдикция: _____.
2.4.	Адрес фактического места нахождения/ведения деятельности в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, другая страна/государство (территория)/ юрисдикция: _____.
2.5.	Почтовый адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, другая страна/государство (территория)/ юрисдикция: _____.
2.6.	Наличие адреса до востребования в иностранной юрисдикции	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в стране/государстве (территории)/ юрисдикции: _____.
2.7.	Номер телефона, зарегистрированный в иностранном государстве/территории) юрисдикции	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ в стране/государстве (территории)/ юрисдикции: _____.
2.8.	Наличие доверенности или права подписи, предоставленной (-ого) лицу, проживающему в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в стране/государстве (территории)/ юрисдикции: _____.
2.9.	Наличие поручения на постоянное перечисление средств (более одного платежа) на счет или адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в стране/государстве (территории)/ юрисдикции: _____.
2.10.	Действует ли организация в интересах третьего лица (выгодоприобретателя)/планирует ли совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора,	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните п. 2.10.1 – п.2.10.2

<sup>1</sup> Бенефициарный владелец в целях FATCA – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно, в т.ч. через третьих лиц владеет юридическим лицом (имеет преобладающее участие в иностранной корпорации/партнерстве/простом или сложном трасте (доверительном управлении) более 10%; в инвестиционной компании/трпсте гранта – любое право собственности (от 0%))

	комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц	
2.10.1.	Является ли какой-либо выгодоприобретатель организации налоговым резидентом иностранного государства (территории)/юрисдикции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – юридического лица отдельную форму по приложению №2, на выгодоприобретателя – физическое лицо отдельную форму по приложению №1
2.10.2.	Имеются ли среди выгодоприобретателей организации выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)/юрисдикции	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ответ «Да», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – физического лица отдельную форму по приложению №1

**Часть 3. Сведения о стране/государстве (территории)/юрисдикции налогового резидентства и и соответствующем ИНН (его аналоге)**

Просим Вас заполнить таблицу ниже, отметив страны, налоговым резидентом которых является Владелец счета (т.е. те страны, в которых организация считается резидентом страны с точки зрения обложения подоходным налогом в этой стране), а также TIN Владельца счета для каждой из указанных стран.

Если Владелец счета не является налоговым резидентом ни в какой юрисдикции (например, по причине прозрачности с точки зрения налогообложения), просим Вас указать данный факт в первой строке таблицы, а также фактическое место нахождения органов управления или страну, в которой находится головной офис компании.

Если Владелец счета является налоговым резидентом более чем 3 стран, пожалуйста, используйте дополнительную страницу.

В случае отсутствия TIN укажите соответствующую причину А, В или С:

**Причина А** – Страна, в которой Владелец счета обязан платить налоги, не присваивает TIN своим резидентам.

**Причина В** – Владелец счета по иной причине не может получить TIN или аналогичный номер (если Вы выбрали данный пункт, укажите причину невозможности получения TIN в приведенной ниже таблице)

**Причина С** – TIN указывать не требуется.

Данную причину можно указать только в случае, если органы страны налогового резидентства не требуют собирать информацию о TIN и сообщать ее).

№	Страна налогового резидентства	ИНН/ TIN	Если TIN не указан, укажите причину (А, В или С)
1			
2			
3			
№	Если Вы указали причину В, укажите в ячейках ниже почему не удалось получить ИНН		
1			
2			
3			

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.  
В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_.  
М.П. \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента)

Раздел заполняется в случае выбора варианта «ДА» в одном и более пунктов, указанных в Части 1 и Части 2, а также указании в Части 3 страны (государства/территории/юрисдикции) отличной от Российской Федерации

<b>Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган а также в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 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.</b>	
	(подпись Клиента)
<b>Я не даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган а также в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 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.<sup>2</sup></b>	
	(подпись Клиента)

Заполняется сотрудником Банка:

Дата получения документов от клиента « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

	ДА	НЕТ
<b>Клиент относится к категории налогового резидента иностранного государства</b>		
<b>Клиент относится к категории налогоплательщиков США</b>		

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
Дата принятия решения (ФИО и подпись Сотрудника Банка)

<sup>2</sup> 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.