

Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США  
Application for the identification purposes of a legal entity under FATCA regulations

Приложение 1

|   |  |
|---|--|
| Наименование клиента/name of organization/company |  |
| ИНН   |  |
| GLIN и статус (при наличии)                       |  |

В заполняемой строке проставляется символ «V»

- 1. Является ли Ваша организация резидентом США?** Whether your organization by the resident of the USA is,  
 Нет/No  Да /Yes  
**Если Вы ответили «да»:**  
 форма W-9 предоставлена  
 Идентификационный номер работодателя.....  
 Определенный налогоплательщик США (Specified US person)  
 Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)  
**Если указан EIN и предоставлена форма W-9, перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).**
- 2. Есть ли у юридического лица признаки, которые могут указывать на налогоплательщика США (US Indicia)?** (указан адрес в США, телефонный номер в США, юридическое лицо планирует осуществлять переводы денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США)  
 Нет/No  Да /Yes  
**Если Вы ответили «да»:**  
 Форма W-8 предоставлена
- 3. Является ли Ваша организация налогоплательщиком США?/** Whether your organization by the taxpayer of the USA is (Q1)?  
 Да /Yes  Нет/No
- 4. Имеются ли у организации действующие дополнительные соглашения на осуществление регулярного перевода средств на счета открытые в США (а именно: средств от доходов полученных от прямого владения в иностранной организации, находящейся не на территории США, а также доходов, полученных от косвенного участия через лицо, не находящееся на территории США)?/** With respect to an offshore obligation, standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States,  
 Да/Yes  Нет/No
- 5. От 10% долей Вашей компании контролируются прямо или косвенно иностранными государствами и(или) иностранными налогоплательщиками США?**  
 Нет/No  Да/Yes  
**Если Вы ответили «да»:**  
**Является ли юридическое лицо Исключенной нефинансовой организацией для целей FATCA (Excerpted NFFE)?**  
 Нет/No  Да /Yes  
**Если ВЫ ответили «да», выберите:**  
 Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE), в результате которой менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или приобретены компанией для получения пассивного дохода  
 Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более Организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)  
 Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation)  
Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг \_\_\_\_\_  
Укажите наименование биржи \_\_\_\_\_  
 Исключенная нефинансовая организация для целей FATCA (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA

партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)

Определенная территориальная организация (Certain territory entity) – прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США

Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity).

К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп, вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства некоммерческие организации.

**6. Если Ваша компания является «Налогоплательщиком США»** Вам необходимо заполнить Анкету для идентификации Клиента– юридического лица в целях реализации требований Закона США «О налоговой дисциплине в отношении зарубежных счетов» и предоставить все упомянутые в анкете документы.

Да, (Yes) подтверждаю согласен  НЕТ, (No) не являюсь Налогоплательщиком США

**7. Настоящим даю свое согласие / не даю согласие на передачу АО «ИК Банк» сведений предоставленных в Опросном листе, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 г. №173-ФЗ**

даю свое согласие  не даю свое согласие

**Обязуемся также предоставить согласие** на передачу АО «ИК Банк» сведений предоставленных в Опросном листе, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 г. №173-ФЗ от всех юридических и физических лиц, являющихся гражданами США или зарегистрированными по законодательству США- бенефициарных владельцев нашей организации, а также соответствующие формы W 8 и W9.

Подписывая настоящий Вопросник, юридическое лицо – Клиент:

- заверяет и гарантирует Банку, что на дату подписания, информация, указанная в данном Вопроснике является верной, полной и достоверной;
- подтверждает, что Банк может руководствоваться данным Вопросником для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США;
- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном Вопроснике, в течение 30 дней с даты их изменения;
- в целях соблюдения требований FATCA предоставляет АО «ИК Банк», свое согласие на обработку информации и сведений, указанных в настоящем Вопроснике, персональных данных и сведений, указанных в форме W-8/W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса и трансграничную передачу данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также свое согласие на передачу указанным лицам данных о сделках, счетах, вкладах, остатках на счетах/вкладах и информации об операциях по счетам.
- подтверждает отсутствие у Банка ответственности за удержание налоговыми агентами из каких-либо выплат в пользу Клиента сумм, причитающихся к уплате налога.

*Дополнительно сообщаем, что если Клиент, заполнивший Вопросник, является лицом, учрежденным в соответствии с законодательством РФ, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются РФ и (или) гражданами РФ, которые не имеют одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств - членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве, то персонафицированная информация, отраженная в настоящем Вопроснике, не подлежит трансграничной передаче иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также не подлежат передаче указанным лицам данные о сделках, счетах, вкладах, остатках на счетах/вкладах и информация об операциях по счетам. Банк в полной мере соблюдает режим конфиденциальности и нераспространения сведений, полученных в ходе идентификации Клиента, третьим лицам.*

От клиента: Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_