



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 персонифицированная 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 \_\_\_\_\_