Форма опросника ФАТКА для юридического лица

ОПРОСНИК FATCA *

(Приложение к АНКЕТЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

Уважаемый Клиент, Вам необходимо заполнить все пункты формы Опросника

НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

---

1. Является Ваша Организация резидентом США?

Да Нет

2. Имеет Ваша Организация «FIN» - номер нанимателя/работодателя США? Да Нет

Да Нет

3. Имеет Ваша Организация «ITIN» (Individual Taxpayer Identification number) – индивидуальный номер налогоплательщика США.***?

Да Нет

4. Имеет Ваша Организация юридический и/или почтовый адрес в США? Да Нет

Да Нет

5. Принадлежит часть капитала Вашей организации инвестиционной компании, зарегистрированной в США?

Да Нет

6. Владеет Ваша Организация частью капитала инвестиционной компании, являющейся налогоплательщиком США?

Да Нет

7. Владеет Ваша Организация более 10% капитала юридического лица, зарегистрированного на территории США?

Да Нет

8. В составе собственников Вашей Организации есть юридические лица и/или физические лица, являющиеся персонами США, владеющими более 10% капитала?

Да Нет

9. Является бенефициарный владелец**** Вашей Организации резидентам США?

   Да Нет

10. Организация выдавала доверенности или представляла право подписи лицу, (лицам) имеющему (им) адрес в США?

    Да Нет

11. Руководство, управление и контроль за деятельностью Вашей Организацией осуществляется с территории США?

    Да Нет

12. *Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются достоверными и полными.*

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений АО «БАЛАКОВО-БАНК» может понести убытки, в связи с чем, вправе взыскать с организации компенсацию данных убытков.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы, организация обязуется предоставить обновлённую информацию не позднее 15 дней с момента изменения сведений.

В случае утвердительного ответа хотя бы на один из вопросов я даю согласие на передачу АО «БАЛАКОВО-БАНК» представленных сведений в налоговую службу США, а также на передачу 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 власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

_____

(Фамилия, Имя, Отчество представителя организации полностью, собственноручно)

«_____»_____201__ г. _____

(Подпись)

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), предусматривающий внесение изменений в порядок налогообложения операций,*

осуществляемых резидентами США через иностранные финансовые организации, проведение иностранными финансовыми организациями контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США у них, и предоставление иностранными финансовыми организациями информации о таких клиентах в налоговую службу США;

*** IRS (Internal revenue Service) – Налоговая служба США.*

****При наличии «ITIN» (Individual Taxpayer Identification number) - индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США, вместе с опросником FATCA в Банк предоставляется заполненная налоговая форма W-8 BEN-E.*

*****Под «бенефициарным владельцем» понимается физическое или юридическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 10 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.*