

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование юридического лица _____

ИНН Юридического лица _____

1	Является ли США страной регистрации/учреждения организации?/ Is your company registered in the USA?	Да/Yes	Нет/No
2	Имеет Ваша Организация «TIN» (Individual Taxpayer Identification number) индивидуальный номер налогоплательщика США. Если да, то просьба указать _____ / . Does your Company has a United States Taxpayer Identification Number (TIN), if "yes", please specify it _____	Да/Yes	Нет/No
3	Имеется ли в составе учредителей/участников учредитель/участник с долей собственности от 10% и/или бенефициарный владелец, который является налоговым резидентом США? / Does a list of founders/participants have a founder/participant with an ownership interest of 10% and/or beneficial owner who is resident for tax purposes the United States?	Да/Yes	Нет/No
4	Находится ли фактический или почтовый адрес организации на территории США?/ A current U.S. residence address or U.S. mailing address	Да/Yes	Нет/No
5	Имеется ли у Вашей организации многократное платежное поручение на осуществление переводов со счета, открытого за пределами США, на счет, открытый в 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
6	Имеет ли Ваша Организация телефонный номер только в США? / A current telephone number for the entity in the United States but no telephone number for the entity outside of the United States,	Да/Yes	Нет/No
7	Имеет ли организация действующий телефонный номер, как в США, так и за пределами США? / A current telephone number for the entity in the United States in addition to a telephone number for the entity outside of the United States,	Да/Yes	Нет/No
8	Была ли Вашей организации выдана действующая доверенность, или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в США/ A power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address,	Да/Yes	Нет/No
9	Обладает ли Ваша организация адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории США, в качестве единственного адреса и не являющегося фактическим адресом или адресом местонахождения?/ An "in-care-of" address or "hold mail" address that is the sole address provided for the entity.	Да/Yes	Нет/No

Я (ФИО), являясь уполномоченным представителем _____, (наименование клиента) на основании, 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.

В случае изменения сведений, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов Я обязуюсь предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

Настоящим в соответствии с Федеральным Законом № 173-ФЗ от 28 июня 2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Закон № 173-ФЗ»), уполномоченный представитель юридического лица дает согласие Банку на обработку Информации(*) с целью ее передачи уполномоченным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание

иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации.

(*) Информация - (i) сведения, содержащиеся в настоящем документе, (ii) сведения, необходимые для заполнения форм отчетности, утверждаемых иностранным налоговым органом, включая, но не ограничиваясь данными о номере счета/счетах юридического лица в Банке, балансе счета/счетов, и информацией об операциях по счету/счетам, (iii) иные сведения о юридическом лице, которые могут быть запрошены иностранным налоговым органом в соответствии с иностранным законодательством и(или) уполномоченными органами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в соответствии с Законом № 173-ФЗ существует необходимость в предоставлении данных(**) в отношении физических/юридических лиц со специальным статусом США - собственников юридического лица в случае его соответствия одному из следующих статусов :

-пассивная нефинансовая иностранная организация (passive non-financial foreign entity,PNFFE); -иностранный финансовый институт, документально подтверждающий своих владельцев (owner-documented foreign financial institution, ODFF)

Я обязуюсь проинформировать указанных лиц о необходимости предоставления согласия на обработку данных, а также обязуюсь передать в Банк такое согласие, полученное от указанных лиц.

(**) (i) сведения о физическом / юридическом лице со специальным статусом США - собственнике PNFFEE и ODFFI, которые содержатся в формах 8966,1042S, W8, W9 утвержденных иностранным налоговым органом; (ii) иные сведения о физическом лице, которые могут быть запрошены иностранным налоговым органом в соответствии с иностранным законодательством/ уполномоченным органом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что предоставление таких сведений не противоречит российскому законодательству.

Настоящее согласие дается на весь срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Банка любым способом, позволяющим подтвердить факт его получения Банком.

Подпись уполномоченного представителя клиента _____/

ФИО полностью/ _____/

Печать Клиента

(Date/Date)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отметки Банка

Подпись Должностного лица Банка	ФИО полностью	Дата заполнения
---------------------------------	---------------	-----------------