

## Опросный лист Клиента – юридического лица

(Наименование организации, ИНН)

**Банк просит Вас предоставить следующие данные:**

	ДА	НЕТ
1. США – страна учреждения\регистрации организации		
2. США – страна постоянного местонахождения организации		
3. Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)		
4. 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях – от 0%) прямо или косвенно контролирующих:		
4.1. Иностранным государством - США		
4.2. Иностранным налогоплательщиком <sup>1</sup>		

В случае указания в п.4.2 – «Да», Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении учредителя (участника, акционера) ФИО \_\_\_\_\_

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем, когда выдан, к/п)

	ДА	НЕТ
Гражданство США		
Расширение на постоянное или долгосрочное <sup>2</sup> пребывание в США (в т.ч. GreenCard)		
Место рождения на территории США		
Адрес проживания\почтовый адрес на территории США		
Телефонный номер, зарегистрированный в США		
Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США		
Доверенность\право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США		
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»		
<b>Учредитель (участник, акционер) является иностранным налогоплательщиком</b>		

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(Должность, ФИО, подпись представителя Клиента)

*Раздел заполняется в случае если Клиент и/или учредитель (участник, акционер) является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента и/или учредителя (участника, акционера) к категории иностранного налогоплательщика*

<b>В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие\опровергающие статус иностранного налогоплательщика</b>	_____
Подпись Клиента	
<b>Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган</b>	_____
Подпись Клиента	
<b>Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган<sup>3</sup></b>	_____
Подпись Клиента	

*Заполняется сотрудником Банка*

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

	ДА	НЕТ
<b>Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика</b>		

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Дата принятия решения

(Подпись, должность, ФИО сотрудника Банка)

<sup>1</sup> иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов, включая Закон США от 18.03.2010г. « О налогообложении иностранных счетов ForeignAccountTaxComplianceAct».

<sup>2</sup> физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение трех лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

<sup>3</sup> в случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора об оказании финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операции, и /или расторгнуть в одностороннем порядке договор об оказании финансовых услуг.