**Анкета юридического лица по FATCA**

Наименование юридического лица / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oрганизационно-правовая форма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер свидетельства о государственной регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страна регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Резидентство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес/адрес головного офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Настоящим подтверждаю, что**

* Юридическое лицо не является «налогоплательщиком США» или не имеет адреса в США.
* У юридического лица нет идентификационного номера работодателя США.
* Юридическое лицо не имеет прямо или косвенно, индивидуально или в сочетании с одним или несколькими «аффилированными с FATCA лицами», 10% или более участия в капитале юридического лица (в акциях или акциях с правом голоса), таким образом, являясь «существенным собственником, являющимся налогоплательщиком США».
* У Юридического лица нет подписантов или представителей (лиц, выдающих доверенность), являющихся «налогоплательщиками США» и у них нет характеристик «налогоплательщиков США».
* Юридическое лицо не имеет никаких банковских счетов в США.
* Центром интересов юридического лица не являются[[1]](#footnote-1) США.
* Доходы юридического лица фактически не связаны с ведением торговли или бизнеса в США.
* Доходы юридического лица фактически связаны с ведением торговли или бизнеса в США, но не облагаются налогом в соответствии с применимым соглашением о подоходном налоге или не подлежит налогообложению или является долей акционера, полученной в результате сотрудничества в США.
* Юридическое лицо не выдавало доверенность лицу, имеющему адрес в США или являющемуся «налогоплательщиком США».
* Юридическое лицо не давало указаний на осуществление постоянных платежей на счет, открытый в США
* Юридическое лицо является реальным бенефициаром счета, открытого в ЗАО «АйДи Банк».
* Юридическое лицо не является иностранным финансовым учреждением.
* Реальный бенефициар не является «налогоплательщиком США[[2]](#footnote-2)

Заявляю, что реальным бенефициаром (бенефициарами) организации не является физическое лицо (физические лица), представленное в официальных документах организации, и подтверждаю, что реальным бенефициаром является:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подтверждаю и подписываю

От имени Юридического лица я, нижеподписавшийся, настоящим беру на себя полную ответственность за предоставленную выше информацию и заявляю, что вся информация, предоставленная Банку, является подлинной, точной, полной и отражает текущий статус юридического лица по FATCA.

В случае любых изменений, которые после вступления в силу приведут к тому, что информация, указанная в настоящем заявлении, станет недействительной, юридическое лицо безоговорочно обязуется в течение 30 (тридцати) дней с даты такого изменения предоставить Банку в письменной форме любую дополнительную информацию и/или инструкции, касающиеся таких изменений.

**Название организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата и подпись клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Центр интересов — это место, где сосредоточены экономические интересы юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. Реальным бенефициаром является физическое лицо, которое полностью управляет/контролирует счет клиента (который является юридическим или физическим лицом). Реальным бенефициаром также является лицо, которое прямо или косвенно осуществляет полное эффективное управление/контроль над юридическим лицом. В налоговом смысле реальным бенефициаром является лицо, которое фактически распоряжается доходом или является бенефициаром дохода. Таким образом, лицо, получающее такой доход в качестве номинального держателя, хранителя или агента другого лица, не является реальным бенефициаром дохода. [↑](#footnote-ref-2)