1. **Анкета FATCA юридического лица**

|  |
| --- |
| **Анкета** FATCAюридического **лица (дополнительные сведения)**  (При заполнении сведений не должно быть пустых граф и не заполненных отметок) |

# Раздел I. Общие данные

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование информации Информация** | |
| 1. | Полное наименование на русском языке |  |
| 2. | Полное наименование на английском языке (при наличии) |  |
| 3. | Учетный номер налогоплательщика или иной идентификационный номер |  |
| 4. | Организационно-правовая форма |  |

# Раздел II. Дополнительные сведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | | Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США? | **ДА, тогда укажите ИНН США**    ………………………………………………………….  Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person).    *предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем локальному законодательству.*    Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person).    **НЕТ** | |  |
| 6. | | Является ли юридическое лицо налоговым резидентом/ налогоплательщиком другой страны | **ДА, и укажите какой (перечислите все страны и укажите ИНН для каждой страны)**    …………………………………………………………..  …………………………………………………………..  …………………………………………………………..  **НЕТ** | |  |
| *Вопрос 7 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 5* | | | | | |
| 7. | | Является ли юридическое лицо Иностранным финансовым институтом? | **ДА, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом**  **НЕТ, юридическое лицо не является Иностранным финансовым институтом**  *(Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определение Иностранного финансового института, содержащееся в Приложении 4)* | |  |
| *Вопрос 8 заполняется в случае ответа «Да» на вопрос 7* | | | | | |
| 8. | | Есть ли у юридического лица Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? | **ДА, и укажите:**    **собственный номер GIIN** ……………………. ***или***  **номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)** …………………………………  Укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)    Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)    Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) ***и***    укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring entity) ……………………………………….………………  Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) [[1]](#footnote-1) ***и***    укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring entity) ……………………………………….………………  Прочие (Other) и укажите статус FFI ………………………….…………………………    **НЕТ, и укажите статус для целей FATCA**    Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial Owner)    Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA, подлежащий сертификации (Certified Deemed Compliant FFI)    Иностранный финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner Documented FFI)    C владельцами, являющимися налогоплательщиками США:    *предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных персональных данных, сведений, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем локальному законодательству.*    *Для каждого владельца налогоплательщика США укажите:*  *Наименование / ФИО (на английском языке) …….……………………………………………………..*  *Адрес (на английском языке) …………………… …………………………………………………………*  *ИНН США …………………………………………*  Не имею владельцев – налогоплательщиков США    **НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN**    и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)    Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI    Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной Анкеты  **Ничего из вышеперечисленного – юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)**    *предоставляю согласие Банку на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах Клиента в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем локальному законодательству.* | |  |
| *Вопрос 9 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 7* | | | | | |
| 9. | | Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)? | **ДА, *и***    заполните Приложение № 1 **на каждого выгодоприобретателя** – физического лица и/или Анкету FATCA юридического лица  **НЕТ** | |  |
| *Вопрос 10заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 7 и «Нет» на вопрос 9* | | | | | |
| 10. | | Есть ли у юридического лица – нефинансовой организации Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? | **ДА, и укажите номер GIIN** …………………… ***и***    укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):  Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE)    Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)    **НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN *и***    укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)  Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE)    Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)  Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной Анкеты  **НЕТ** | |  |
| *Вопрос 11 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 7 и 10* | | | | | |
| 11. | | Акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или юридическое лицо является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг? (см. в Приложении 4 определения «Компания, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг» и «Организованный рынок ценных бумаг») | **ДА**    *(Критерии обращаемости акций для юридического лица, которые должны быть соблюдены, чтобы юридическое лицо могло быть квалифицировано как Активная NFFE по данному критерию, указаны в Глоссарии.).*  Если ДА, укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной) …………………………………………………………………………………………………………………………… ***и***  наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны) ………………………………………………………………  **НЕТ** | |  |
| *Вопрос 12 заполняется в случае ответа «Нет» на вопрос 11* | | | | | |
| 12. | | Есть ли у юридического лица бенефициарные владельцы (контролирующие лица) (>10%), являющиеся налогоплательщиками США?  (см. в Приложении 4 определение «Контролирующие лица») | **ДА, *и***    заполните Приложение № 3 в отношении юридического лица – Клиента Банка  **НЕТ** | |  |
| Подписывая настоящую Анкету, включая все Приложения к ней, юридическое лицо – Клиент заверяет и гарантирует ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) на дату подписания, что:  обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 дней с даты их изменения;  информация, указанная в данной Анкете, была им проверена, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку. | | | | | |
| Дата заполнения  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | | | Подпись руководителя клиента  или иного уполномоченного лица  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность) (Подпись) (Фамилия И. О.)  М.П. | |

1. Если компания является Спонсируемой инвестиционной компанией и контролируемой иностранной компанией (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation), и у компании отсутствует GIIN, то указывается GIIN спонсирующей компании (как правило, применимо до 1 января 2016 г.) [↑](#footnote-ref-1)