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 клиентаили 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)