

## АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA))

### Раздел 1 Общая информация

Полное и (если имеется) сокращенное наименование Организации; наименование на иностранном языке (если имеется) <sup>1</sup>	
ИНН (КИО)	

### Раздел 2 Участие в FATCA<sup>2</sup>

1. Присвоен ли Организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:

да

Укажите номер GIIN:

Укажите статус организации для целей FATCA:

1.  Участвующий финансовый институт<sup>3</sup> без MC<sup>4</sup> (Participating FFI not covered by IGA);

2.  Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);

3.  Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);

4.  Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered deemed compliant FFI);

5.  Спонсируемый финансовый институт (Sponsored Investment Entity).

Укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

Для спонсируемых ФИ (Sponsored Investment Entity) укажите наименование организации-спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

Укажите данные ответственного сотрудника по FATCA (Responsible officer), и контактные лица (Point of Contacts):

ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты

<sup>1</sup> Далее в анкете для обозначения заполняющего ее клиента Банка используется термин «Организация».

<sup>2</sup> Заполняется только в том случае если Организация является организацией финансового рынка.

<sup>3</sup> Здесь и далее «ФИ» – финансовый институт.

<sup>4</sup> Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2.

**нет**

Укажите причину:

- 6.  Организация не участвует в FATCA
- 7.  Организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 года
- 8.  Организация является ФИ и освобождена от требований FATCA
- 9.  Организация является ФИ и зарегистрирована, GIIN был запрошен и будет предоставлен в течение 90 дней
- 10.  Организация является ФИ-резидентом США (US FI)
- 11.  Организация является ФИ, оформленным собственником (Owner-documented foreign financial institution)
- 12.  Организация является сертифицированным условно участвующим ФИ, укажите вид:

<input type="checkbox"/>	Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)	<input type="checkbox"/>	Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle)
<input type="checkbox"/>	Финансовый институт с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts)	<input type="checkbox"/>	Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity)

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что финансовая организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что финансовая организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.

Я подтверждаю, что АО АБ «Капитал» может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие АО АБ «Капитал» на предоставление Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных об организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие АО АБ «Капитал» на предоставление уполномоченным органам Российской Федерации (Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов) информации, полученной в рамках соблюдения требований закона FATCA, предусмотренной законодательством РФ.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, финансовая организация предоставит обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

---

Подпись Клиента

ФИО

Должность

Дата заполнения

М.П.