

**ВОПРОСНИК ПО САМОСЕРТИФИКАЦИИ<sup>1</sup>**  
**для идентификации клиента - юридического лица, являющегося финансовым институтом, в целях**  
**выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о**  
**налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA<sup>2</sup>**

1.	Полное наименование юридического лица	
2.	ИНН/ КИО	
3.	Является ли юридическое лицо Финансовым институтом для целей закона FATCA <sup>3</sup> ?	<input type="checkbox"/> <b>ДА, является</b> <input type="checkbox"/> <b>НЕТ, не является</b> Если указано «НЕТ», заполнение настоящего Вопросника не требуется, необходимо перейти к заполнению другой формы: «Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - юридического лица в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в том числе Закон FATCA».
4.	В соответствии с законодательством какого государства учреждено юридическое лицо?	<input type="checkbox"/> <b>РФ</b> <input type="checkbox"/> <b>США</b> <input type="checkbox"/> форма W-9 представлена Идентификационный номер работодателя США (EIN) ..... <input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified US person) <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person) <input type="checkbox"/> <b>Иного. Указать страну</b> ..... <b>Если в п. 4 указан EIN и предоставлена форма W-9, перейдите к подписанию данного Вопросника (предоставление ответов на последующие вопросы не требуется).</b>
5.	Укажите, есть ли у юридического лица Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)? Если юридическому лицу присвоен Глобальный идентификационный номер (GIIN), то укажите статус FATCA.	<input type="checkbox"/> <b>ДА, есть GIIN</b> Номер GIIN ..... Наименование юридического лица на английском языке, зарегистрированное на портале Налоговой службы США.....  Или номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity) .....  Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): <input type="checkbox"/> Финансовый институт для целей закона FATCA, участвующий в применении FATCA (Participating FFI). <input type="checkbox"/> Зарегистрированный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI). <input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная для целей FATCA компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 1 января 2016 г.) Наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)..... <input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) Наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity)..... <input type="checkbox"/> Прочие (Other): Статус (в соответствии с формой W-8) ..... <input type="checkbox"/> форма W-8 и документы, указанные в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса, представлены  <input type="checkbox"/> <b>НЕТ GIIN, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США и обязуется предоставить полученный GIIN в течение 90 дней с даты заполнения Вопросника</b> Наименование юридического лица на английском языке, зарегистрированное на портале Налоговой службы США.....

<sup>1</sup> В случае если интерпретация терминов, содержащихся в данном Вопроснике, вызывает у Вас вопросы, мы рекомендуем обратиться к Вашему налоговому консультанту за разъяснениями.

<sup>2</sup> При ответе на вопросы внимательно изучите определения терминов, содержащихся в Глоссарии (Приложение №1 к данному Вопроснику)

<sup>3</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

		<p>Укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> Финансовый институт для целей закона FATCA, участвующий в применении FATCA (Participating FFI).</p> <p><input type="checkbox"/> Зарегистрированный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI).</p> <p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация на портале Налоговой службы США для целей FATCA</b></p> <p>Выберете один из статусов:</p> <p><input type="checkbox"/> Сертифицированный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)</p> <p><input type="checkbox"/> Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documented FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)</p> <p><input type="checkbox"/> форма W-8 и документы, указанные в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса, представлены</p> <p><input type="checkbox"/> <b>НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)</b></p>
6.	Данные контактного лица <sup>4</sup>	<p><b>ФИО</b> _____ <b>Должность</b> _____</p> <p><b>Номера контактных телефонов и факсов</b> _____</p> <p><b>Адрес электронной почты</b> _____</p>

Подписывая настоящий Вопросник, юридическое лицо – Клиент:

- заверяет и гарантирует Банку<sup>5</sup>, что на дату подписания, информация, указанная в данном Вопроснике является верной, полной и достоверной;
- подтверждает, что Банк может руководствоваться данным Вопросником для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США;
- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном Вопроснике, в течение 30 дней с даты их изменения;
- в целях соблюдения требований FATCA
  - предоставляем
  - отказываемся от предоставления

Банку согласие (-я) на обработку информации и сведений, указанных в настоящем Вопроснике, персональных данных и сведений, указанных в форме W-8/W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса и трансграничную передачу данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также свое согласие на передачу указанным лицам данных о сделках, счетах, вкладах, остатках на счетах/вкладах и информации об операциях по счетам.

- подтверждает отсутствие у Банка ответственности за удержание налоговыми агентами из каких-либо выплат в пользу Клиента сумм, причитающихся к уплате налога.

(Руководитель организации / \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо)

(подпись)

(ФИО полностью)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата)

<sup>4</sup> Поле не обязательное к заполнению

<sup>5</sup> Банк «ТРАСТ» (ПАО)