



# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице в целях FATCA

1		Общие данные					
1.1	Полное наименование						
1.2	Наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке (при наличии)						
1.3	Адрес местонахождения юридического лица						
1.4	<p><b>Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить информацию, содержащуюся в Разделе 2 настоящего Опросного листа</b></p> <p>Если Вы ответили «НЕТ», это означает, что Вы отказываетесь от предоставления информации, содержащейся в Разделе 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Потому что являюсь юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.</li> <li>По иным основаниям.</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						
2		Дополнительные сведения					
2.1	<p><b>Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США?</b></p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, идентификационный номер налогоплательщика США _____, предоставьте форму W-9 и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person). <ul style="list-style-type: none"> <li>предоставляем согласие Банку (620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакно и Ванцетти,67) на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов 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 законодательству РФ.</li> <li>Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person).</li> </ul> </li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						
2.2	<p><b>Вопрос 2.2 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 2.1 Раздела 2 настоящего Опросного листа</b></p> <p><b>Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручения, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц) ИЛИ неотделимого от собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)?</b></p> <p>Если Вы ответили «ДА», заполните на каждого выгодоприобретателя (собственника юридического лица, которое считается неотделимым от собственника для целей налогообложения США) Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице в целях FATCA» и/или Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице в целях FATCA».</p>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						
2.3	<p><b>Вопрос 2.3 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 2.2 Раздела 2 настоящего Опросного листа</b></p> <p><b>Есть ли у юридического лица – нефинансовой организации Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?</b></p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите номер GIIN _____ и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE).</li> <li>Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE).</li> </ul> <p>Если Вы ответили «НЕТ», но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN, укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE).</li> <li>Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE).</li> </ul> <p>Обязуюсь предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данного Опросного листа.</p> <p>Если Вы ответили «НЕТ», предоставьте форму W-8, если у организации почтовый или фактический адрес, а так же номер телефона только в США либо имеется намерение предоставить платежное поручение Банку о переводе средств на счет, находящийся в США.</p>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						
2.4	<p><b>Вопрос 2.4 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 2.3 Раздела 2 настоящего Опросного листа</b></p> <p><b>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?</b></p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Вы являетесь ее связанной стороной);</li> <li>наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями юридического лица (связанной стороны);</li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						
2.5	<p><b>Вопрос 2.5 заполняется в случае ответа «НЕТ» на вопрос 2.4 Раздела 2 настоящего Опросного листа</b></p> <p><b>Есть ли у юридического лица существенные собственники (&gt;10%), являющиеся налогоплательщиками США?</b></p> <p>Если Вы ответили «ДА», заполните Опросный лист «Определение статуса нефинансовой организации (NFFE)».</p> <p>Если Вы ответили «НЕТ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%.</li> <li>В цепочке владения непосредственно между юридическим лицом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных: <ul style="list-style-type: none"> <li>Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA.</li> <li>Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем).</li> <li>Финансовый институт США.</li> <li>Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA.</li> <li>Освобожденный бенефициарный владелец.</li> <li>Исключенная нефинансовая организация.</li> </ul> </li> </ul>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						
2.6	<p><b>Вопрос 2.6 не применяется к юридическим лицам, которые не являются резидентами Российской Федерации</b></p> <p><b>Есть ли у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, существенные собственники более 90% акций (долей) уставного капитала которые прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, которые не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств - членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве?</b></p>		<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Нет</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
<input type="checkbox"/>	Да						
<input type="checkbox"/>	Нет						

Подписывая настоящий Опросный лист, Выгодоприобретатель заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:

- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты их изменения;

- указанная информация была проверена Выгодоприобретателем, является точной, полной и достоверной, и Выгодоприобретатель подтверждает право Банка на ее проверку.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г. Выгодоприобретатель/Уполномоченное лицо<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_ Ф. И. О. (Полностью)

<sup>1</sup> В случае подписания настоящего «Опросного листа» уполномоченным лицом требуется предоставить доверенность от Выгодоприобретателя по форме 2848 Налоговой службы США