

Опросный лист Клиента – юридического лица

(Наименование организации, ИНН)

НКО просит Вас предоставить следующие данные:

		ДА	НЕТ
1.	США – страна учреждения\регистрации организации		
2.	США – страна постоянного местонахождения организации		
3.	Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)		
4.	10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях – от 0%) прямо или косвенно контролирующими:		
4.1.	Иностранным государством - США		
4.2.	Иностранным налогоплательщиком ¹		

В случае указания в п.4.2 – «Да», Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении учредителя (участника, акционера) ФИО _____

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем, когда выдан, к/п)

	ДА	НЕТ
Гражданство США		
Расширение на постоянное или долгосрочное ² пребывание в США (в т.ч. GreenCard)		
Место рождения на территории США		
Адрес проживания\почтовый адрес на территории США		
Телефонный номер, зарегистрированный в США		
Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США		
Доверенность\право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США		
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»		
Учредитель (участник, акционер) является иностранным налогоплательщиком		

Подтверждаем, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуемся предоставить в НКО обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(Должность, ФИО, подпись представителя Клиента)

Раздел заполняется в случае если Клиент и\или учредитель (участник, акционер) является иностранным налогоплательщиком и\или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента и\или учредителя (участника, акционера) к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в НКО документы, подтверждающие\опровергающие статус иностранного налогоплательщика	_____
	Подпись Клиента
Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган	_____
	Подпись Клиента
Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган³	_____
	Подпись Клиента

Заполняется сотрудником НКО

Дата получения документов от Клиента « _____ » _____ 20 _____ г.

	ДА	НЕТ
Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика		

« _____ » _____ 20 _____ г.

Дата принятия решения

(Подпись, должность, ФИО сотрудника НКО)

¹Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов, включая Закон США от 18.03.2010г. «О налогообложении иностранных счетов ForeignAccountTaxComplianceAct».

² физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение трех лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

³ в случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган НКО вправе отказать в заключении договора об оказании финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операции, и /или расторгнуть в одностороннем порядке договор об оказании финансовых услуг.