**Форма самосертификации (FATCA) для юридического лица -**

**принадлежность к иностранным налогоплательщикам (США)**

Наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос** | ДА\* | НЕТ |
| 1. Организация является резидентом США

Entity is a U.S. resident |  |  |
| * В составе собственников организации есть юридические и/или физические лица, являющиеся персонами США
* *в случае если Вы являетесь инвестиционной компанией, просьба предоставить информацию в отношении всех собственников – персон США*
* *в ином случае просьба предоставить информацию в отношении собственников – персон США, владеющих более 10% капитала.*
* *в случае двойного гражданства собственников, одним из которых является США, указывается «Да»*
* There are U.S. persons among shareholders of the entity
* If entity is an investment entity please provide information on all U.S. persons holding its shares
* Otherwise please provide information on U.S. persons holding more than 10% of its shares
* If a shareholder is a citizen of U.S. and other country please select “Yes”
 |  |  |
| 1. Организация имеет текущий американский резидентский адрес или американский почтовый адрес

Entity has a current U.S. residence address or U.S. mailing address |  |  |
| 1. Организацией в отношении оффшорных обязательств давалось поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США, или на американский адрес

With respect to an offshore obligation, entity has given standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States |  |  |
| 1. Организация имеет единственный телефонный номер в США

A current telephone number for the entity in the United States but no telephone number for the entity outside of the United States |  |  |
| 1. Организация имеет телефонные номера в США и за пределами США

A current telephone number for the entity in the United States in addition to a telephone number for the entity outside of the United States |  |  |
| 1. Организация выдавала доверенность или предоставляла право подписи лицу, имеющему адрес в США

A power of attorney or signatory authority is granted by the entity to a person with a U.S. address |  |  |

**\*Я уведомлен, что при ответе «ДА» на любой вопрос необходимо в течение 15 рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в Банк:**

1. **информацию, идентифицирующую меня в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, а также**
2. **согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России.**

**Надлежащим образом заверенные документы\*\* будут предоставлены мною сотруднику обслуживающего подразделения Банка.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Должность, ФИО руководителя организации |  | ПодписьМ.П. |

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ 20\_\_\_

**\*\*Примерные формы для заполнения приведены на сайте Банка:**

<https://www.tkbbank.ru/bank/documents/>

<http://www.itb.ru/foreign-taxpayers/>

***Заполняется сотрудником Банка:***

Критерии отнесения клиента к категории налогоплательщика США

🞏 **не установлены**

🞏 **установлены**

Дата принятия формы самосертификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО сотрудника, подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_