

FATCA БОЙЫНША КЛИЕНТТИҢ САУАЛНАМАСЫ¹
(жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер үшін)

Барлық жолдар толтырылуға міндетті

«Қазақстан Халық Банкі» осы Сауалнамадағы мәліметтердің құпиялығына кепілдік береді

Т.А.Ә.: _____

1. Сіз АҚШ азаматы болып табыласыз ба?
 - ☐ иә²;
 - ☐ жоқ.
2. Салықтық мақсатты қоса алғанда Сіз АҚШ резиденті болып табыласыз ба?
 - ☐ иә. Санат:
 - АҚШ-та тұруға ықтиярхаты бар тұлға;
 - Green Card (Грин Кард) иеленуші;
 - АҚШ-та соңғы үш жыл ішінде 183 күннен астам болған тұлға.
 - ☐ жоқ.
3. Сіз АҚШ-та туылдыңыз ба?
 - ☐ иә³. АҚШ-та туған жері _____;
 - ☐ жоқ.
4. Сіздің АҚШ-та ағымдағы мекенжайыңыз, абоненттік жәшігіңіз (PostOfficebox) бар ма?
 - ☐ иә⁴. АҚШ-тағы тұрғылықты мекенжай _____.
 - ☐ жоқ.
5. Сіздің абоненттің жәшікті қоса алғанда (PostOffice box) АҚШ-та тіркелген мекенжайыңыз бар ма?
 - ☐ иә. АҚШ-та тіркелу мекенжайы _____;
 - ☐ жоқ.
6. Сіздің АҚШ-та ағымдағы телефон нөміріңіз бар ма?
 - ☐ иә. АҚШ-тағы телефон нөмірі _____;
 - ☐ жоқ.
7. Сіздің АҚШ-тағы шотқа ақша аудары бойынша біздің Банк жүзеге асыратын ұзақ мерзімді тапсырмаңыз бар ма?
 - ☐ иә;
 - ☐ жоқ.
8. Сіз американдық мекенжайы бар тұлғаға сенімхат немесе қол қою құқығын бердіңіз бе?
 - ☐ иә;

¹ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов».

² Сауалнаманың 1 және 2-сұрақтарына «Иә» деп жауап берсеңіз, компанияның бенефициарлық меншік иесінің келесі құжаттарының ұсыныңыз: а) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық нысаны W-9 (нысанды АҚШ Салық Қызметінің <http://www.irs.gov> сайтынан басып шығаруға болады); б) АҚШ азаматы/резидентінің салықтық тіркеу нөмірі бар карточка (ITIN card); в) АҚ азаматы/резидентінің төлқұжаты.

³ Сауалнаманың 3-сұрағына «Иә» деп жауап берсеңіз, алайда компанияның бенефициарлық меншік иесі АҚШ резиденті/азаматы болып табылмаса (салықтық мақсаттарды қоса алғанда), Сіз қосымша келесі құжаттарды ұсынуыңыз қажет: АҚШ азаматтығын жоғалту туралы куәлік/ Филиал директорының атына жазылған АҚШ азаматтығын жоғатудың немесе туған кезінде АҚШ азаматтығын алмаудың себебін көрсету туралы өтініш, немесе Филиалдың директорының атына жазылған компанияның бенефициарлық меншік иесінің АҚШ азаматы еместігі туралы өтініш (Өтініштердің үлгі нысанын Клиентке Банктің қызметкері ұсынады).

⁴ Сауалнаманың 4-9-сұрақтарына «Иә» деп жауап берсеңіз, алайда компанияның бенефициарлық меншік иесі АҚШ азаматы/резиденті болып табылмаса (салықтық мақсаттарды қоса алғанда), Сіз филиалдың директорының атына жазылған компанияның бенефициарлық меншік иесінің АҚШ азаматы/резиденті болып табылмайтыны (салықтық мақсаттарды қоса алғанда) туралы өтінішті ұсынуға тиіссіз.

☐ жоқ.

9. Сіздің жалғыз байланыс мекенжайыңыз болып табылатын, төтенше жағдайларда хат-хабарлар жіберілетін/ тұрақты мекенжай болмаған жағдайда, талап етілмелі хат-хабарлар жіберілетін АҚШ-та мекенжайыңыз бар ма?

- ☐ иә (АҚШ-тағы мекенжайды көрсетіңіз _____)
- ☐ жоқ.

Сауалнама толтырылған күн: 20__ ж. «__» _____

(клиенттің толықтай Т.А.Ә.)

(қолы)

(клиентке қызмет көрсететін Банк қызметкерінің Т.А.Ә.)

(қолы)