

КОМПАНИЯНЫҢ БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІНЕ АРНАЛҒАН FATCA¹ САУАЛНАМАСЫ

Барлық жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс

«Қазақстан Халық банкі» АҚ осы Сауалнамадағы барлық мәліметтердің конфиденциалдығына кепілдік береді.

Заңды тұлғаның (бұдан әрі - компания) бенефициарлық меншік иесінің

Т.А.Ә.: _____

1. Компанияның бенефициарлық меншік иесі Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі - АҚШ) азаматы болып табылады ма?

- ☐ иә²;
- ☐ жоқ.

2. Компанияның бенефициарлық меншік иесі салықтық мақсаттарды қоса алғанда АҚШ резиденті болып табылады ма?

- ☐ иә (дұрыс жауапты таңдаңыз)
 - АҚШ-та тұруға ықтиярхаты бар тұлға;
 - Green Card иеленуші (Грин Кард);
 - АҚШ-та соңғы үш жыл ішінде 183 күннен астам уақыт тұрақтаған тұлға;
- ☐ жоқ.

3. Компанияның бенефициарлық меншік иесі АҚШ-та (аумағында) туды ма?

- ☐ иә³ (АҚШ-та туған жерін көрсетіңіз _____);
- ☐ жоқ.

4. Компанияның бенефициарлық меншік иесінің абоненттік жәшікті қоса алғанда (Post Office box) АҚШ-та тұрғылықты мекенжайы бар ма?

- ☐ иә⁴ (АҚШ-таға тұрғылықты мекенжайын көрсетіңіз _____);
- ☐ жоқ

5. Компанияның бенефициарлық меншік иесінің абоненттік жәшікті қоса алғанда (Post Office box) АҚШ-та тіркелген мекенжайы бар ма?

- ☐ иә (АҚШ-та тіркелген мекенжайын көрсетіңіз _____);
- ☐ жоқ

6. Компанияның бенефициарлық меншік иесінің АҚШ-та ағымдағы телефон нөмірі бар ма?

¹ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – АҚШ-тың «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заңы

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.

- ☐ иә (АҚШ-тағы телефон нөмірін көрсетіңіз _____);
- ☐ жоқ.

7. Компанияның бенефициарлық меншік иесінің біздің Банк жүзеге асыратын АҚШ-тағы банктік шотқа ақша аудару бойынша ұзақ мерзімді тапсырмалары бар ма?

- ☐ иә;
- ☐ жоқ.

8. Компанияның бенефициарлық меншік иесі американдық мекенжайы бар тұлғаға сенімхат немесе қол қою құқығын берді ме?

- ☐ иә;
- ☐ жоқ.

9. Компанияның бенефициарлық меншік иесінің жалғыз байланыс мекенжайы болып табылатын, төтенше жағдайларда хат-хабарлар жіберілетін/ тұрақты мекенжай болмаған жағдайда, талап етілмелі хат-хабарлар жіберілетін АҚШ-та мекенжайы бар ма?

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

Сауалнама толтырылған күн: «_____» _____

(өкілдің Т.А.Ә.)

(қолы)

(Шотты ашуға жасапты Банктің қызметкерінің Т.А.Ә.және қолы)

(қолы)