

**Америка Құрама Штаттарының «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заңына
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) сәйкес қаржы ұйымы толтыратын сауалнама**

1. Қаржы ұйымның атауы: _____

2. Сіздің қаржы ұйымыңыз АҚШ-тың Салық Қызметі (IRS) сайтында тіркелген бе?

☐

Иә

☐

Жоқ

3. Егер Сіздің қаржы ұйымыңыз IRS сайтында тіркелген болса, төмендегілерді көрсетіңіз:

а) FATCA бойынша тіркеу нысанында көрсетілген қаржы ұйымның ағылшын тіліндегі атауы:

б) Делдалдың Ғаламдық сәйкестендіруші нөмірі (GIIN):

с) FATCA талабына сәйкес ұйымыңыздың мәртебесін таңдаңыз:

☐ қатысушы Қаржы институты (бұдан әрі – ҚҰ) (Үкіметаралық Келісім (ҰК), Participating FFI not covered by IGA);

☐ 1-Модель бойынша МС сәйкес есеп беретін ҚҰ (Reporting Model 1 FFI);

☐ 2-Модель бойынша МС сәйкес есеп беретін ҚҰ (Reporting Model 2 FFI);

☐ тіркелген шартты сәйкес болып табылатын зарегистированный ҚҰ (Registered Deemed Compliant FFI);

☐ қаржыландырылатын қаржылық ұйым (Sponsored Investment Entity).

FATCA бойынша жауапты қызметкердің (Responsible Officer) және байланыс тұлғаларының (Points of Contact) деректерін көрсетіңіз:

<i>Т.А.Ә.</i>	<i>Лауазымы</i>	<i>Байланыс телефон нөмірі</i>	<i>Электрондық пошта мекенжайы</i>

Егер сіздің қаржы ұйымыңыз IRS сайтында тіркелмесе/GIIN нөмірі жоқ болса, не себепті екенін көрсетіңіз:

☐ қаржы ұйымы FATCA-ға қатыспайды;

☐ қаржы ұйымы шектеулі мәртебеге ие (Limited FFI);

☐ қаржы ұйымы FATCA талаптарынан босатылған (Excerpted FFI);

☐ қаржы ұйымы IRS порталында тіркелген, GIIN-ге саұрай жасалды және ол 30 (отыз) күн ішінде беріледі (Participating FFI, not approved);

☐ меншікті иелері туралы ақпаратты ұсынатын қаржы ұйымы (Owner-Documented FFI);

☐ қаржы ұйымы шартты сәйкес қаржы ұйымы болып табылады (Certified Deemed-Compliant FFI).

Ұйымның түрін көрсетіңіз:

☐ тіркелмейтін жергілікті банк (Nonregistering Local Bank);

☐ төменгі құнды шоттары бар қаржы ұйымы (FFI with only Low-value Accounts);

☐ демеушілік жасалатын, шағын тұлғалар тобына тиесілі инвестициялық компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle);

☐ борыштық қаржыландыру шеңберінде құрылған шектеулі әрекет ету мерзімі бар компания (Limited Life Debt Investment Entity);

☐ басқа.

Сауалнаманы толтырды:

Т.А.Ә. (толығымен), қолы: _____

Лауазымы: _____

Күні: _____