

**Анкета, заполняемая финансовой организацией в соответствии с Законом
Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов»
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**

1. Наименование финансовой организации:

2. Зарегистрирована ли ваша финансовая организация на сайте Налоговой Службы США (IRS)?

☐

Да

☐

Нет

3. Если ваша финансовая организация зарегистрирована на сайте IRS, то укажите, пожалуйста:

а) наименование финансовой организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA;

б) Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN);

с) выберите ниже статус вашей организации согласно требованиям FATCA:

☐ участвующий Финансовый институт (далее – ФИ) (без Межправительственного Соглашения (MC), Participating FFI not covered by IGA);

☐ ФИ, отчитывающийся в соответствии с MC по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI);

☐ ФИ, отчитывающийся в соответствии с MC по Модели 2 (Reporting Model 2 FFI);

☐ зарегистрированный условно-соответствующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI);

☐ спонсируемая финансовая организация (Sponsored Investment Entity).

Укажите данные ответственного работника (Responsible Officer) и контактных лиц (Points of Contact) по FATCA:

<i>Ф.И.О.</i>	<i>Должность</i>	<i>Номер контактного телефона</i>	<i>Адрес электронной почты</i>

Если ваша финансовая организация не зарегистрирована на сайте IRS/не имеет номера GIIN, то укажите, по какой причине:

☐ финансовая организация не участвует в FATCA;

☐ финансовая организация имеет ограниченный статус (Limited FFI);

☐ финансовая организация освобождена от требований FATCA (Excepted FFI);

☐ финансовая организация зарегистрирована на портале IRS, GIIN был запрошен и будет предоставлен в течение 30 (тридцать) дней (Participating FFI, not approved);

☐ финансовая организация, представляющая информацию о своих собственниках (Owner-Documented FFI);

- ☐ финансовая организация является сертифицированным условно-соответствующим финансовым институтом (Certified Deemed-Compliant FFI). Укажите тип организации:
- ☐ нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank);
- ☐ финансовая организация с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts)
- ☐ спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle);
- ☐ компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity);
- ☐ другое.

Анкета заполнена:

Ф.И.О. (полностью): _____

Должность: _____

Подпись: _____

Дата: _____