

АНКЕТА ПО FATCA¹ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА КОМПАНИИ

Все поля обязательны к заполнению

АО «Народный Банк Казахстана» гарантирует конфиденциальность сведений, содержащихся в настоящей Анкете.

Ф.И.О. бенефициарного собственника юридического лица (далее – компания):

1. Является ли бенефициарный собственник компании гражданином Соединенных Штатов Америки (далее – США)?
 - ☐ да²;
 - ☐ нет.
2. Является ли бенефициарный собственник компании резидентом США, в том числе для налоговых целей?
 - ☐ да (выберите верный ответ)
 - лицо с видом на жительство в США;
 - держатель Green Card (Грин Кард);
 - лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет;
 - ☐ нет.
3. Бенефициарный собственник компании родился в (на территории) США?
 - ☐ да³ (укажите место рождения в США _____);
 - ☐ нет.
4. Имеет ли бенефициарный собственник компании текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (Post Office box)?
 - ☐ да⁴ (укажите адрес проживания в США _____);
 - ☐ нет
5. Имеет ли бенефициарный собственник компании адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (Post Office box)?
 - ☐ да (укажите адрес регистрации в США _____);
 - ☐ нет
6. Имеет ли бенефициарный собственник компании текущий номер телефона в США?
 - ☐ да (укажите номер телефона в США _____);
 - ☐ нет.
7. Имеет ли бенефициарный собственник компании длительные поручения по переводу денег на банковский счет в США, осуществляемые нашим Банком?
 - ☐ да;

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

² Если Вы ответили «Да» на 1 и 2 вопросы анкеты, предоставьте следующие документы бенефициарного собственника компании:

а) налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <http://www.irs.gov>);

б) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);

в) паспорт гражданина/резидента США.

³ Если Вы ответили «Да» на вопрос 3 анкеты, но при этом бенефициарный собственник компании не является гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США/письменное Заявление на имя директора филиала с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении и Заявление на имя директора филиала о том, что бенефициарный собственник компании не является гражданином/резидентом США (шаблоны заявлений выдаются Клиенту работником Банка).

⁴ Если Вы ответили «Да» на вопросы 4 – 9 анкеты, но при этом бенефициарный собственник компании не является гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Заявление на имя директора филиала о том, что бенефициарный собственник компании не является гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей).

☐ нет.

8. Предоставлял ли бенефициарный собственник компании доверенность или право подписи лицу с американским адресом?

☐ да;

☐ нет.

9. Имеет ли бенефициарный собственник компании адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/ отсутствия постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является единственным контактным адресом бенефициарного собственника?

☐ да (укажите адрес в США _____);

☐ нет.

Дата заполнения Анкеты: « _____ » _____

(Ф.И.О. представителя)

(подпись)

(Ф.И.О. подпись работника Банка, ответственного за открытие счета) (подпись)