

## ОПРОСНИК

**организации<sup>1</sup> в целях выявления лиц, на которых распространяются законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов, в частности FATCA<sup>2</sup> и/или требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР<sup>3</sup> (CRS)<sup>4</sup>**

Организация является:	<input type="checkbox"/> Юридическим лицом
	<input type="checkbox"/> Структурой без образования юридического лица

Организация является:	<input type="checkbox"/> Клиентом
	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретателем Клиента

№	Наименование	Сведения	
1	Полное и сокращенное наименование организации, наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом, иным документом об учреждении организации)		
2	ИНН/КИО		
3	ОГРН и дата регистрации		
4	Имеет ли организация адрес регистрации (учреждения) в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США. Указать адрес регистрации: _____ <input type="checkbox"/> Иное государство Указать адрес регистрации: _____	<input type="checkbox"/> Нет
5	Является ли организация налогоплательщиком иностранного государства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США. Укажите идентификационный код налогоплательщика США (TIN): _____ Заполните и предоставьте в АО «НК Банк» форму W-9 <input type="checkbox"/> Иное государство Укажите идентификационный код налогоплательщика страны, подлежащий контролю в рамках CRS и дату регистрации _____ При отсутствии ИНН указать причину _____	<input type="checkbox"/> Нет
6	Имеет ли организация адрес (в том числе адрес головного офиса, адрес органа управления или управляющей структуры, адрес лица, исполняющего функции по управлению организацией без образования юридического лица) в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США. Указать адрес регистрации: _____ <input type="checkbox"/> Иное государство Указать адрес регистрации: _____	<input type="checkbox"/> Нет
7	Имеется ли организация почтовый адрес или фактический адрес в иностранном государстве (включая абонентский адрес или адрес «до востребования»)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США. Указать адрес (с указанием фактического и почтового) _____ <input type="checkbox"/> Иное государство Указать адрес (с указанием фактического и почтового) _____	<input type="checkbox"/> Нет
8	Имеет ли организация постоянно зарегистрированный телефонный номер/факс в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США. Указать номер телефона: _____ <input type="checkbox"/> Иное государство Указать номер телефона: _____	<input type="checkbox"/> Нет
9	Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес (регистрации/почтовый /проживания/ «до востребования») в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США. Указать данные лица, которому выдана доверенность (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации): _____	<input type="checkbox"/> Нет

<sup>1</sup> Если в Банк обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Опросник должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

<sup>2</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

<sup>3</sup> ОЭСР – Организация Экономического Сотрудничества и Развития.

<sup>4</sup> CRS – Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard) ОЭСР.

		<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Иное государство Указать данные лица, которому выдана доверенность (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
10	Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации?	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> физические лица, которые являются налоговыми резидентами США. Указать данные собственника (ФИО, данные документа удостоверяющего личность, адрес регистрации, резиденство, наличие второго гражданства, количество акций (размер доли):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> юридические лица, которые зарегистрированы/ учреждены на территории США и которые не относятся к лицам, исключенным из состава налоговых резидентов США:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(Указать: Наименование, адрес, %долю) (Заполнить и предоставить форму W-8BEN-E)</p>	<input type="checkbox"/> Нет
11	Является ли организация пассивной нефинансовой организацией для целей CRS <sup>5</sup> , у которой есть контролирурующие лица, прямо или косвенно владеющие более 25 % капитала, являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства (кроме США)?	<p><input type="checkbox"/> Да Предоставьте Опросник в целях выявления лиц, на которых распространяются требования CRS, по форме Банка на каждое контролирующее лицо<sup>6</sup></p>	<input type="checkbox"/> Нет
12	Является ли организация - организацией финансового рынка для целей FATCA?	<p><input type="checkbox"/> Да Укажите статус финансового института:</p> <p><input type="checkbox"/> Банковская организация (Depository institution)</p> <p><input type="checkbox"/> Депозитарная организация (Custodial institution)</p> <p><input type="checkbox"/> Инвестиционная компания (Investment company)</p> <p><input type="checkbox"/> Холдинговая компания (Holding company)</p> <p><input type="checkbox"/> Казначейская компания (Treasury Center)</p> <p><input type="checkbox"/> Страховая компания (Insurance institution)</p>	<input type="checkbox"/> Нет (при отрицательном ответе п. 13 не заполняется)
13	Имеется ли у финансового института Глобальный идентификационный номер посредника(GIIN)?	<p><input type="checkbox"/> Да Указать Код GIIN:</p> <p>_____</p> <p>Укажите статус финансового института для целей FATCA:</p> <p><input type="checkbox"/> Участвующий финансовый институт (без MC<sup>7</sup> ,Participating FFI not covered by IGA);</p> <p><input type="checkbox"/> Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);</p> <p><input type="checkbox"/> Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);</p> <p><input type="checkbox"/> Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI).</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемый финансовый институт (Sponsored FFI), указывается GIIN спонсора.</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет Укажите причину (выберите только одну):</p> <p><input type="checkbox"/> организация не участвует в FATCA или является финансовым институтом с ограниченным статусом до 1 января 2016г. (Nonparticipating FFI or Limited FFI);</p> <p><input type="checkbox"/> организация не предоставляющая сведения в соответствии с MC (Nonreporting IGA FFI);</p> <p><input type="checkbox"/> организация на 100% принадлежит лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);</p> <p><input type="checkbox"/> организация начала регистрацию на портале Налоговой службы США, GIIN будет предоставлен в ОАО «НК Банк» в течение 90 дней со дня начала регистрации; Укажите дату начала регистрации на портале IRS: «__» _____ 201__ г.</p> <p><input type="checkbox"/> организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании MC M1, GIIN будет предоставлен в АО «НК банк» ;</p> <p><input type="checkbox"/> организация является сертифицированным условно -</p>

<sup>5</sup> Для целей CRS термин «пассивная нефинансовая организация» понимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<sup>6</sup> Контролирующее лицо - физическое лицо, осуществляющее контроль над юридическим лицом (бенефициарный владелец).

<sup>7</sup> MC - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2

			<p>участующим нерегистрирующимся локальным Банком (Certified deemed-compliant nonregistering Local Bank);</p> <p><input type="checkbox"/> организация является сертифицированным условно-участующим финансовый институт с низкостоимостными счетами (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts);</p> <p>организация является сертифицированной условно участвующей спонсируемой, принадлежащей узкому кругу лиц, инвестиционной компанией) (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle);</p> <p><input type="checkbox"/> организация является сертифицированной условно участвующей компанией с ограниченным сроком существования, созданной в рамках долгового финансирования (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity);</p> <p><input type="checkbox"/> организация является сертифицированным условно участвующим инвестиционным консультантом и инвестиционным менеджером (Certified deemed-compliant investment advisor and investment managers);</p> <p><input type="checkbox"/> организация освобождена от требований FATCA (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of U.S. possession, or foreign central bank of issue).</p>
14	Планирует ли организация осуществлять на периодической основе перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да (укажите наименование всех государств) <input type="checkbox"/> США. <input type="checkbox"/> Иное государство _____	<input type="checkbox"/> Нет
15	Действует ли организация в интересах третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства (кроме США)?	<input type="checkbox"/> Да Предоставьте Опросник в целях выявления лиц, на которых распространяются требования CRS, по форме Банка на каждого выгодоприобретателя	<input type="checkbox"/> Нет
<b>Подтверждение достоверности указанных сведений</b>			
16	Настоящим подтверждаем, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуемся незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы. Обязуемся предоставлять в Банк надлежащим образом подтвержденные сведения по дополнительным запросам Банка в сроки, указанные в письменном запросе Банка.		
17	Настоящим предоставляем Акционерному обществу «НК Банк» (генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2755, адрес местонахождения 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2) в целях соблюдения требований FATCA и CRS свое согласие на обработку сведений, указанных в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов и иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США), а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.		
18	Должность, ФИО и подпись руководителя, печать организации		
19	Дата		
20	ФИО, должность и подпись сотрудника Банка		