# Приложение № 3

*к Положению о соблюдении АКБ «Тендер-банк» (АО) законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (FATCA)*

**Дополнительные сведения**

**юридического лица /кредитной организации**

в целях раскрытия информации о статусе налогового резидента США

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ** |
| Полное фирменное наименование на русском языке |  |
| Сокращенное наименование на русском языке (*при наличии*) |  |
| Наименование организации на иностранном языке *(полное и (или) сокращенное) (при наличии)* |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| США – страна учреждении/регистрации организации | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Являются ли США постоянного местонахождения организации? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли у организации представитель с адресом в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли у организации почтовый адрес, в том числе арендованного почтового ящика, в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли у организации телефонный номер, зарегистрированный в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Если у организации постоянно действующие инструкции (распоряжения) о перечислении денежных средств на счет(счета) , открытые в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Является ли Ваша организация налогоплательщиком США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США , владельцами 10% -и более процентов акций(долей) уставного капитала организации ( в инвестиционных компаниях –от 0%) ? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| **В случае наличия бенефициарного владельца, являющимся налогоплательщиком США, необходимо заполнить сведения в отношении бенефициарного владельца:** |
| ФИО |  |
| Паспорт (документ удостоверяющий личность), серия, номер, кем и когда выдан |  |
| Дата и место рождения |  |
| Гражданство США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Являются ли США местом рождения? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Являются ли США местом жительства? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли разрешение на постоянное или долгосрочное\* пребывание в США (в т.ч. green card)? *(\*Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.*  | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли почтовый адрес, в том числе арендованного почтового ящика, в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли телефонный номер, зарегистрированный в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось право подписи лицу, с адресом США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Имеется ли почтовый адрес в США, зарегистрированный на Вашего представителя? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Если постоянно действующие инструкции (распоряжения) о перечислении денежных средств на счет(счета) , открытые в США? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования» | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| Подтверждаем, что информация. указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаем, что несем ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *( ФИО и подпись Клиента)* |
| **Раздел заполняется в случае, если Клиент и/или бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки(критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика** |
| В течении 15 рабочих дней обязуемся предоставить В Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика | *(подпись Клиента)* |
| **Предоставляем свое согласие** на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации, в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации. | *(подпись Клиента)* |
| **Отказываемся от предоставления согласие** на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации, в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации.(**Мы осведомлены, что Банк имеет право принять решение об отказе в совершении финансовых операций, а также вправе отказать в заключении договора или расторгнуть в одностороннем порядке договор**). | *(подпись Клиента)* |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** |
| Дата заполнения сведений |  |
| FATCA-статус Клиента | [ ]  Налогоплательщик США –юридическое лицо/бенефициарный владелец[ ]  Не налогоплательщик США[ ]  Недобросовестный владелец счета |
| Дата принятия решения |  |
| ФИО, должность сотрудника Банка |  |
| Подпись |  |