**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

**к Заявлению-анкете на открытие счета (для юридических лиц)**

**Сведения о лице1, прямо или косвенно контролирующем 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала (в инвестиционных компаниях – 0 процентов), являющегося иностранным налогоплательщиком2**

|  |  |
| --- | --- |
|  |       |
|  | *(Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество( при налииич)* |

|  |
| --- |
| **Сведения о физических лицах** |
| 1. **Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество**: |
|       |
| 2. Место рождения на территории США? | [ ]  Да [ ]  Нет | 3. Адрес проживания/почтовыйадрес на территории США/иного иностранного государства | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 4. Гражданство (при наличии двойного гражданства (в том числе США) указать оба): |       |
| 5. Наличие разрешения на постоянное или долгосрочное3 пребывание в США (вид на жительство, карточка постоянного жителя, Green Card) или иного иностранного государства | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 6. Телефонный номер (факс), зарегистрированный в США/ином иностранном государстве  | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 7. Предоставление поручений на осуществление периодических переводов денежных средств на счета в США в течение какого-либо срока  | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 8. Наличие доверенности/права подписи, предоставленное физическому лицу, с адресом места жительства (регистрации) в США/адресом места пребывания в США/почтовым адресом в США/ином иностранном государстве | [ ]  Да [ ]  Нет |

|  |
| --- |
| **Сведения о юридических лицах** |
| 1.Полное и сокращенное наименование юридического лица |
|  |
| 2. США/иное иностранное государство – страна учреждения/регистрации юридического лица | [ ]  Да [ ]  Нет |
| 3. США/иное иностранное государство – страна постоянного места нахождения юридического лица | [ ]  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, предоставленных в рамках данной формы обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель / Представитель, действующий на основании** |       |  |  |  |       |
|  | *(наименование должности, документа)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |

**М.П.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел заполняется в случае, если Клиент являются иностранным налогоплательщиком и/или имеют признаки (критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика**

|  |  |
| --- | --- |
| **В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие /опровергающие статус иностранного налогоплательщика** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган** |  |
| (подпись Клиента) |
| **Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган4** |  |
| (подпись Клиента) |

 Сведения заполняются по каждому из указанных лиц.

2 Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act».

23Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

4 В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.

|  |
| --- |
| **ОТМЕТКИ БАНКА** |
| **Установление сведений и идентификация проведены** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(наименование должности)* |  | *(Подпись)* |  | *(Фамилия и инициалы)* |
| **"** |  | **"** |  | 20 |  | г. |