

ОПРОСНИК по выявлению иностранных налогоплательщиков (юридические лица)

Уважаемый клиент!

ООО «Банк Раунд» (далее — Банк) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если только в *комментариях к ним* не указано иное.

(наименование юридического лица, ИНН/К/ИО)

1. Является ли Организация Финансовой организацией¹ (кредитная организация, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда): да нет

Если Вы отметили «да», то перейдите к п. 8 предоставьте копию лицензии, выданной соответствующим компетентным государственным органом, на осуществление соответствующего вида деятельности

2. Является ли страной регистрации/учреждения Организации территория США: да нет

3. Является ли Организация налоговым резидентом США: да нет

Если Вы отметили «да» в п.3 и/или п.4, то укажите в этом пункте нижеследующие данные и перейдите к п. 7:

а) EIN Организации (при наличии): _____

б) название Организации на английском языке: _____

4. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) Организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, одно из следующих лиц:

4.1. физическое лицо, которое является налоговым резидентом США²: да нет

4.2. юридическое лицо, которое зарегистрировано/учреждено на территории США и которое не относится к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США³: да нет

Если Вы отметили «нет» в п. 4.1 и п. 4.2 перейдите к п. 8

5. Укажите, составляют ли Пассивные доходы⁴ более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Организации за предшествующий год и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Организации (на конец квартала):

да, указанные виды доходов/активов составляют более 50% (по отдельности или в совокупности)

нет, указанные виды доходов составляют менее 50% (по отдельности или в совокупности).

Если Вы отметили «нет» перейдите к п. 8

6. Предоставьте следующую информацию о каждом контролирующем лице (бенефициаре) Организации, отмеченным в п. 4:

а) SSN (Social Security Number) /ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) / EIN (Employer Identification Number): _____

б) Фамилия, имя и (если имеется) отчество / Наименование юридического лица (на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США): _____

с) Адрес места проживания/регистрации _____

7. Настоящим **подтверждаю СОГЛАСИЕ** на передачу информации об Организации, в том числе о счетах и операциях по ним, в Налоговую службу США. Настоящее согласие является одновременно согласием на передачу такой информации 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.

Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) Организации на предоставление Банком вышеуказанной информации в Налоговую службу США.

Я подтверждаю, что Банк может руководствоваться данной формой для принятия решения о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

8. Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Опроснике, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить обновленную информацию Банку не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

_____/_____
(подпись / ФИО единоличного исполнительного органа)

¹ термин «Финансовая организация» соответствует термину «Организации финансового рынка», как это определено Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

² Налоговое резидентство США определяется в соответствии с разделом I «Критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения соответствующей информации», размещенных на сайте Банка (www.round.ru) (далее – Критерии)

³ Перечень категорий исключенных лиц указан в разделе IV Критериев

⁴ Описание Пассивных доходов приведено в разделе V Критериев