

# Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

## КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ (заполняется клиентом)

Уважаемый клиент,

Заполните, пожалуйста, все пункты настоящей формы по порядку, если только в инструкции к полю не указано иное. Выберите подходящий вариант ответа с указанием «☒», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

### 1. Заполните таблицу со сведениями о Вашей организации

Полное фирменное наименование на русском языке	
Полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии в учредительных документах)	
Регистрационный номер (ОГРН)	
Страна местонахождения	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Адрес местонахождения на английском языке (при наличии в учредительных документах)	
Country / Страна	
Region or State / Регион или штат	
Postal code / Индекс	
City / Город или населенный пункт	
Street / Улица	
Building / Дом	
Apartment / Квартира (офис)	

**Примечание:** В случае отсутствия в учредительных документах организации наименования и/или адреса местонахождения на английском языке организация, подписывая настоящую Анкету соглашается с тем, что Банк вправе использовать в целях FATCA написание наименования и адреса местонахождения латиницей.

### 2. Укажите: является ли Ваша организация учрежденной / зарегистрированной в США, либо в соответствии с законодательством США (U.S. Person)?

- ДА – заполните пункт 8.

Вам также необходимо заполнить форму **W-9** и передать сотруднику Банка вместе с настоящей анкетой.

- НЕТ - переходите к пункту 3.

### Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

3. Укажите, является ли Ваша организация Иностранным финансовым институтом (Foreign Financial Institutions - FFI) для целей FATCA?

	<b>ДА, является одним из следующих финансовых институтов</b> (отметьте соответствующий пункт ниже и переходите к пункту 4):
<input type="checkbox"/>	Банк, или иная организация, занимающаяся банковским бизнесом (Banking or similar business)
<input type="checkbox"/>	Организация, основная деятельность которой заключается в обслуживании финансовых активов других физических и юридических лиц (Custodial institution)
<input type="checkbox"/>	Инвестиционная организация (Investment entity): а) деятельность компании заключается в управлении торговыми и инвестиционными операциями, а также в управлении инвестиционными портфелями других компаний. б) большая часть доходов компании (50% и выше) поступает от инвестиционной деятельности и торговли финансовыми активами, и компания управляется другой финансовой организацией (за исключением организации 5 типа), которая осуществляет для нее операции, указанные в пункте а). в) компания, действующая как коллективная финансовая компания (CIV), фонд взаимных инвестиций, биржевой фонд, частный фонд, венчурный фонд, хедж-фонд или как другой финансовый фонд со стратегией торговли, инвестиций или повторных инвестиций в финансовые активы
<input type="checkbox"/>	Определенная страховая компания (Specified insurance company): страховая компания или холдинговая компания, которая является членом расширенной аффилированной группы, включающей страховую компанию, и такая страховая или холдинговая компания осуществляет или обязана осуществлять платежи по аннуитетным договорам или договорам страхования жизни с выкупной стоимостью (Cash value insurance contract) на финансовый счет
<input type="checkbox"/>	Холдинговая компания / Казначейский центр, являющиеся частью группы, в которой есть иностранный финансовый институт (видов 1, 2, 3(a) или 3(b), 4) (Holding company or Treasury center)
<input type="checkbox"/>	<b>НЕТ, не является иностранным финансовым институтом (FFI) для целей FATCA</b> (переходите к пункту 5).

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

4. В пункте 3 Вы указали, что Ваша организация является иностранным финансовым институтом (FFI). Укажите, есть ли у Вашей организации GIIN (Global Intermediary Identification Number) для целей FATCA?

<input type="checkbox"/>	ДА - заполните следующие данные и переходите к пункту 8:
	Ваш номер GIIN
	Наименование на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA
Укажите статус Вашей организации для целей FATCA (выбрать только один из предложенных вариантов):	
<input type="checkbox"/>	Иностранный финансовый институт со статусом участника (Participating FFI)
<input type="checkbox"/>	Участвующий иностранный финансовый институт из страны с межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI)
<input type="checkbox"/>	Участвующий иностранный финансовый институт из страны с межправительственным соглашением по Модели 2 (Reporting Model 2 FFI)
<input type="checkbox"/>	Регистрируемый условно-участвующий иностранный финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI)
<input type="checkbox"/>	Спонсируемый иностранный финансовый институт (Sponsored FFI that has not obtained a GIIN) В этом случае укажите наименование Вашего спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: _____

<input type="checkbox"/>	НЕТ - укажите причину/тип организации (выбрать только один из предложенных вариантов) и переходите к пункту 8:
<input type="checkbox"/>	Организация, не участвующая в FATCA (Nonparticipating FFI including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI)
<input type="checkbox"/>	Организация, не отчитывающаяся по межправительственному соглашению (Nonreporting IGA FFI)
<input type="checkbox"/>	Организация, освобожденная от требований FATCA (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of U.S. possession, or foreign central bank of issue)
<input type="checkbox"/>	Организация на 100% принадлежащая лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)
<input type="checkbox"/>	Организация, зарегистрировавшаяся на портале Налоговой службы США, но пока не получившая GIIN (GIIN будет предоставлен в Банк в течение 90 дней со дня заполнения данной анкеты)
<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированным условно-сотрудничающим нерегистрируемым местным банком (Certified deemed-compliant nonregistering local bank)
<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей финансовой организацией, имеющей только счета с незначительным балансом (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts)
<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей закрытой спонсируемой инвестиционной компанией (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle)
<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей инвестиционной компанией с ограниченной долговой жизнью (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity)
<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей компанией по инвестиционному консультированию и управлению (Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers)
<input type="checkbox"/>	ЗадOCUMENTИРОВАННЫЕ владельцем FFI (Owner-documented FFI)

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

5. В пункте 3 Вы указали, что Ваша организация НЕ является иностранным финансовым институтом. Укажите, относится ли Ваша организация к одной из следующих категорий Исключенных нефинансовых иностранных организаций (Excepted NFFE) или Исключенных финансовых иностранных институтов (Excepted FFI)?

<input type="checkbox"/>	ДА – выберите подходящую категорию (выбрать только один из предложенных вариантов) и переходите к пункту 8:
<input type="checkbox"/>	Компании, акции которых торгуются на бирже или компании, аффилированные с такими компаниями (Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation)
<input type="checkbox"/>	Некоммерческие организации (Nonprofit organization)
<input type="checkbox"/>	Нефинансовые компании, начинающие новый бизнес, т.е. зарегистрированные менее 24 месяцев назад (Excepted nonfinancial start-up company)
<input type="checkbox"/>	Иностранные правительства, правительства территорий США, иностранные центральные эмиссионные банки (Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue)
<input type="checkbox"/>	Международные организации (International organization)
<input type="checkbox"/>	Освобожденные пенсионные планы (Exempt retirement plans)
<input type="checkbox"/>	Юридические лица, полностью принадлежащие освобожденным бенефициарам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)
<input type="checkbox"/>	Территориальные FI <sup>1</sup> (Territory financial institution)
<input type="checkbox"/>	Организации – члены нефинансовой группы (Nonfinancial group entity)
<input type="checkbox"/>	Нефинансовые организации в процессе ликвидации или банкротства (Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy)
<input type="checkbox"/>	Организации, соответствующие требованиям статьи 501(с) Налогового кодекса (501(c) organization)
<input type="checkbox"/>	Территориальные NFFE (Excepted territory NFFE)
<input type="checkbox"/>	Подотчетные нефинансовые иностранные организации (Direct reporting NFFE)
<input type="checkbox"/>	Спонсируемые подотчетные нефинансовые иностранные организации (Sponsored direct reporting NFFE)
<input type="checkbox"/>	Ограниченный номинальный держатель (Restricted distributor)
<input type="checkbox"/>	Взаимно-аффилированные иностранные финансовые организации (Excepted inter-affiliate FFI)
<input type="checkbox"/>	НЕТ - переходите к пункту 6.

<sup>1</sup> Финансовые институты, учрежденные на подконтрольных США территориях (Американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские Виргинские о-ва), являющиеся депозитарным институтом или определенной страховой компанией.

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

6. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):

- Дивиденды
- Проценты
- Доход, эквивалентный процентному доходу (например, доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что суммы договоров целиком или частично зависят от доходности пула)
- Рента и лицензионные платежи (за исключением случаев, когда такая деятельность организации является основным бизнес направлением)
- Аннуитеты
- Прибыль от продажи и обмена активов, указанных выше
- Прибыль (доходы за вычетом расходов) от товарных сделок, включая фьючерсные, форвардные и т.п. сделки, за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации
- Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы)
- Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный своп, процентный своп, опционы и др.)
- Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования
- Прибыли страховых компаний, связанные с созданием резервов страховых сумм или договорами аннуитета

- **ДА**, указанные виды доходов/активов (по отдельности или в совокупности) составляют более 50%. Переходите к пункту 7

- **НЕТ**, указанные виды доходов/активов (по отдельности или в совокупности) составляют менее 50% совокупного дохода организации за предшествующий год. Переходите к пункту 8

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

7. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициарных владельцев) Вашей организации американские владельцы существенной доли капитала, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, являющиеся одним из следующих лиц:

- Физические лица, которые являются Персонами США
- Юридические лица, которые являются Персонами США и которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава Определенных Персон США

- **НЕТ** - переходите к пункту 8.

- **ДА** - заполните следующие данные и переходите к пункту 8 (Вам также нужно будет необходимо самостоятельно заполнить и предоставить Банку форму W-8BEN-E):

Предоставьте следующую информацию о каждом контролирующем лице (бенефициарном владельце) Вашей организации

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

Taxpayer Identification Number

Адрес на английском языке

Country / Страна

Region or State / Регион или штат

Postal code / Индекс

City / Город или населенный пункт

Street / Улица

Building / Дом

Apartment / Квартира (офис)

Укажите, если у контролирующего лица (бенефициарного владельца) помимо гражданства РФ есть гражданство какого-либо иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного союза).

ДА, укажите название иностранного государства \_\_\_\_\_  
Предоставьте копию паспорта гражданина иностранного государства.

НЕТ

НЕ ПРИМЕНИМО, контролирующее лицо (бенефициарный владелец) не является гражданином РФ

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

### 8. Подтверждение и подпись

Осознавая свою ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, настоящим подтверждаю, что проверил предоставленные в настоящей форме сведения и удостоверяю их правдивость, достоверность и полноту.

Настоящим обязуюсь предоставить новую форму в 90-дневный срок, в случае если любая информация, засвидетельствованная в данной форме, станет недействительной

---

ФИО и должность единоличного исполнительного органа

Подпись

Дата

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

### СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ (заполняется работником Банка)

Укажите статус клиента согласно заполненной им анкете и/или предоставленной форме IRS. В случае, если клиент отказался от заполнения формы или предоставления документов, проверьте наличие признаков, указывающих на связь с США (индикаторов), на основании документов/информации, полученной Банком в иных целях, в частности в процессе идентификации в целях ПОД/ФТ.

Статус клиента			
<b>I. Клиент является Персоной США</b>		Клиент указал ДА в пункте 2 и предоставил заполненную форму W-9, а также согласие на передачу данных в IRS	
1	<input type="checkbox"/>	Определенная Персона США (Specified US Person)	Если клиент <u>НЕ</u> отметил код исключения ( <i>Код освобождения / Exempt payee code</i> ) в форме W-9)
2	<input type="checkbox"/>	Исключенная из состава Определенных Персон США (Non-specified US Person)	Если клиент <u>ОТМЕТИЛ</u> код исключения ( <i>Код освобождения / Exempt payee code</i> ) в форме W-9)
3	<input type="checkbox"/>	Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу II	
<b>II. Клиент является иностранным финансовым институтом</b>		Клиент указал НЕТ в пункте 2. Клиент указал ДА и соответствующую категорию в пункте 3. Или клиент предоставил заполненную форму W-8BEN-E с указанием данного статуса и GIIN.  Указанный клиентом в пункте 4 GIIN был успешно проверен на сайте IRS.	
4	<input type="checkbox"/>	Иностранный финансовый институт со статусом участника (Participating FFI)	Клиент указал ДА и соответствующую категорию в пункте 4 Анкеты.
5	<input type="checkbox"/>	Участвующий иностранный финансовый институт из страны с межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI)	
6	<input type="checkbox"/>	Участвующий иностранный финансовый институт из страны с межправительственным соглашением по Модели 2 (Reporting Model 2 FFI)	
7	<input type="checkbox"/>	Регистрируемый условно-участвующий иностранный финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN)	
8	<input type="checkbox"/>	Спонсируемый иностранный финансовый институт (Sponsored FFI that has not obtained a GIIN)	
<input type="checkbox"/> GIIN, указанный клиентом в пункте 4, и наименование клиента соответствуют данным справочника GIIN на сайте IRS (если применимо). Указать GIIN: _____			
9	<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированным условно-сотрудничающим нерегистрирующимся местным банком (Certified deemed-compliant nonregistering local bank)	Клиент указал НЕТ и соответствующую причину/тип организации в пункте 4 Анкеты.
10	<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей финансовой организацией, имеющей только счета с незначительным балансом (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts)	



## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

11	<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей закрытой спонсируемой инвестиционной компанией (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle)	
12	<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей инвестиционной компанией с ограниченной долговой жизнью (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity)	
13	<input type="checkbox"/>	Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей компанией по инвестиционному консультированию и управлению (Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers)	
14	<input type="checkbox"/>	Организация, не отчитывающаяся по межправительственному соглашению (Nonreporting IGA FFI including an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA)	
15	<input type="checkbox"/>	Задокументированные владельцем FFI (Owner-documented FFI)	Клиент должен предоставить заполненную форму W-8BEN-E, а также согласие на передачу данных в IRS.
16	<input type="checkbox"/>	Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу III	
<b>III. Клиент относится к одной из категорий Исключенных нефинансовых иностранных организаций (Exempt NFFE) и Исключенных финансовых иностранных институтов (Exempt FFI)</b>			Клиент указал НЕТ в пункте 2. Клиент указал НЕТ в пункте 3. Клиент указал ДА и соответствующую категорию в пункте 5, или предоставил заполненные формы W-8BEN-E с указанием данного статуса.
17	<input type="checkbox"/>	Ограниченный номинальный держатель (Restricted distributor)	
18	<input type="checkbox"/>	Организации, освобожденные от требований FATCA - иностранные правительства, правительства территорий США, Центральные банки (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue)	
19	<input type="checkbox"/>	Международные организации (International organization)	
20	<input type="checkbox"/>	Освобожденные пенсионные фонды (Exempt retirement plans)	
21	<input type="checkbox"/>	Территориальные FI (Territory financial institution)	
22	<input type="checkbox"/>	Организации на 100% принадлежащая лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)	
23	<input type="checkbox"/>	Организации – члены нефинансовой группы (Nonfinancial group entity)	
24	<input type="checkbox"/>	Нефинансовые компании, начинающие новый бизнес, т.е. зарегистрированные менее 24 месяцев назад (Exempt nonfinancial start-up company)	

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

25	<input type="checkbox"/>	Нефинансовые организации в процессе ликвидации или банкротства (Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy)	
26	<input type="checkbox"/>	Организации, соответствующие требованиям статьи 501(с) Налогового кодекса (501(c) organization)	
27	<input type="checkbox"/>	Некоммерческие организации (Nonprofit organization)	
28	<input type="checkbox"/>	Компании, акции которых торгуются на бирже или компании, аффилированные с такими компаниями (Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation)	
29	<input type="checkbox"/>	Территориальные NFFE (Excepted territory NFFE)	
30	<input type="checkbox"/>	Взаимно-аффилированные иностранные финансовые организации (Excepted inter-affiliate FFI)	
31	<input type="checkbox"/>	Подотчетные нефинансовые иностранные организации (Direct reporting NFFE)	Клиент должен предоставить заполненную форму W-8BEN-E, а также согласие на передачу данных в IRS.
32	<input type="checkbox"/>	Спонсируемые подотчетные нефинансовые иностранные организации (Sponsored direct reporting NFFE)	Клиент указал GIIN в пункте 4.
33	<input type="checkbox"/>	Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу IV	
<b>IV. Клиент получает активные доходы Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE)</b>			Клиент указал НЕТ в пункте 2. Клиент указал НЕТ в пункте 3. Клиент указал НЕТ в пункте 5. Клиент указал НЕТ в пункте 6 или предоставил заполненную форму W-8BEN-E с указанием данного статуса.
34	<input type="checkbox"/>	Активные нефинансовые иностранные организации (Active NFFE)	
35	<input type="checkbox"/>	Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу V	
<b>V. Клиент получает пассивные доходы Пассивная нефинансовая иностранная организация (Passive NFFE)</b>			Клиент указал НЕТ в пункте 2. Клиент указал НЕТ в пункте 3. Клиент указал НЕТ в пункте 5. Клиент указал ДА в пункте 6 или предоставил заполненную форму W-8BEN-E с указанием данного статуса.
36	<input type="checkbox"/>	Пассивные NFFE с бенефициарными владельцами-Персонами США (Passive NFFE with substantial US owners)	Клиент указал ДА в пункте 7 и заполнил необходимую информацию, Клиент также должен предоставить заполненные формы W-8BEN-E с указанием данного статуса. Клиент должен предоставить согласие на передачу данных в IRS.
37	<input type="checkbox"/>	Пассивные NFFE без бенефициарных владельцев-Персон США (Passive NFFE without substantial US owners)	Клиент указал НЕТ в пункте 7 и заполнил необходимую информацию или предоставил заполненные формы W-8BEN-E с указанием данного статуса
38	<input type="checkbox"/>	Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу VI	

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

<b>VI. Лицо, которое отказывается предоставить документы (Recalcitrant account holder)</b>		Клиент отказался заполнить анкету или предоставить соответствующую форму IRS.
39	<input type="checkbox"/>	Организация, не участвующая в FATCA (Nonparticipating FFI including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI)
40	<input type="checkbox"/>	Лицо с индикаторами Персоны США, которое отказывается предоставить документы (Recalcitrant account holders with U.S. indicia)
41	<input type="checkbox"/>	Лицо без индикаторов Персоны США, которое отказывается предоставить документы (Recalcitrant account holders without U.S. indicia)
42	<input type="checkbox"/>	Нефинансовая иностранная организация (NFFE) с пассивным доходом, которая отказывается сотрудничать в рамках соблюдения FATCA (Recalcitrant account holders that are passive NFFE)
43	<input type="checkbox"/>	Персоны США - юридические лица, которые отказываются сотрудничать в рамках соблюдения FATCA (Recalcitrant account holders that are U.S. persons)
44	<input type="checkbox"/>	Лицо - владелец Спящего счета, которое отказывается заполнить форму или предоставить документы, при этом в отношении него у Банка есть информация о применимых к нему одного или нескольких индикаторов персоны США (Dormant account holder)
45	<input type="checkbox"/>	<p>Статус предоставляется, если:</p> <p>1. Клиент указал НЕТ и причину/тип организации в пункте 4 Анкеты:  <i>«Организация, зарегистрировавшаяся на портале Налоговой службы США, но пока не получившая GIIN (GIIN будет предоставлен в Банк в течение 90 календарных дней со дня заполнения данной анкеты)».</i></p> <p>2. А также в иных случаях при невозможности установления статуса по FATCA непосредственно при открытии счета (в случае если новый Клиент не предоставил необходимые документы при открытии счета)</p> <p>Состояние «В проверке» устанавливается новому Клиенту <b>на 90 календарных дней</b> с даты открытия счета. При этом, если по истечении 90 календарных дней новый Клиент не предоставляет в Банк необходимые документы, такому новому Клиенту присваивается соответствующий статус лица, отказывавшегося предоставить документы, из указанных выше.</p>

Анкету проверил:

Должность, ФИО сотрудника

Подпись

Дата

Контролер:

Должность, ФИО сотрудника

Подпись

Дата