Приложение 3
к Критериям отнесения клиентов к категории
клиента – иностранного налогоплательщика
ООО СК «Согласие-Вита»

Опросный лист для проведения идентификации клиента – юридического лица (нефинансового учреждения) в целях реализации требований Закона FATCA/The FATCA Related Identification Questionnaire (Corporate (Nonfinancial Foreign Entity) Clients)

Часть 1.	
Полное наименование организации	
Является ли США страной регистрации/учреждения организации?	☐ **ДА, является*** ☐ **НЕТ, не является**
Является ли организация налоговым резидентом США?	☐ **ДА, является*** ☐ **НЕТ, не является**
* Необходимо предоставить в ООО СК «Согласие-Вита» заполненную форму IRS W-9	
Имеется ли в составе учредителей/участников учредитель/участник с долей собственности от 10% и/или бенефициарный владелец, который является налоговым резидентом США?	☐ **ДА, является**** ☐ **НЕТ, не является**
** Необходимо заполнить часть 3 настоящего Опросного листа	
Часть 2. Заполняется организациями – налоговыми резидентами США	
Наименование организации на английском языке	
Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):	TIN: ☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐

Заверения
Клиент подтверждает следующее:
1. клиент является налоговым резидентом США;
2. идентификационный номер налогоплательщика США, указанный в п.1, является правильным;
3. предоставленная информация является актуальной и достоверной;
4. клиент обязуется предоставить ООО СК «Согласие-Вита» документы, подтверждающие статус налогового резидента США в течение 15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа;
5. клиент обязуется уведомить ООО СК «Согласие-Вита» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения.

Подпись _____/_____ Дата _____
подпись ФИО

Должность _____

М.П.

Часть 3. Сведения об учредителях/участниках организации	
Полное наименование организации	
Укажите количество учредителей/участников – юридических лиц, которые являются налоговыми резидентами США.	
1.Наименование учредителя/участника-юридического лица, которое является налоговым резидентом США	
1.Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):	TIN: ☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐
1.Доля собственности учредителя/участника – юридического лица, %	
2.Наименование учредителя/участника-юридического лица, которое является налоговым резидентом США	
2.Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):	TIN: ☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐

2.Доля собственности учредителя/участника – юридического лица, %	
Укажите количество учредителей/участников – физических лиц, которые являются налоговыми резидентами США	
1. ФИО учредителя/участника – физического лица, которое является налоговым резидентом США	
1.Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):	TIN: ___ ___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___
1.Доля собственности учредителя/участника – физического лица, %	
2. ФИО учредителя/участника – физического лица, которое является налоговым резидентом США	
2.Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):	TIN: ___ ___ ___ – ___ ___ – ___ ___ ___ ___
2.Доля собственности учредителя/участника – физического лица, %	

Подпись _____/_____ Дата _____
подпись ФИО

Должность _____

М.П.

Часть 4. Согласие / отказ на передачу сведений

Согласие на передачу сведений

Настоящим **клиент дает свое согласие** и не возражает против передачи ООО СК «Согласие-Вита» предоставленных в Опросном листе сведений, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ.

Подпись _____/_____ Дата _____
подпись ФИО

Должность _____

М.П.

Отказ от передачи сведений

1. Настоящим **клиент отказывается** от предоставления согласия на передачу ООО СК «Согласие-Вита» предоставленных в Опросном листе сведений, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ.
2. Настоящим клиент подтверждает, что предупрежден о том, что ООО СК «Согласие-Вита» вправе отказать в совершении финансовых операций; расторгнуть в одностороннем порядке договор с клиентом, предусматривающий оказание финансовых услуг; отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Подпись _____/_____ Дата _____
подпись ФИО

Должность _____

М.П.

Подпись лица, заполнившего Опросный лист _____/_____
подпись ФИО

Должность лица, заполнившего Опросный лист _____

Дата _____

М.П.