

наименование организации, идентификационный номер работодателя (федеральный идентификационный налоговый номер) (EIN)

КБ «Новый век» (ООО) просит Вас предоставить следующие данные:

1.	США - страна учреждения /регистрации организации	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2.	Наличие резидентства (налогового статуса) в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3.	Почтовый адрес/адрес местонахождения в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4.	Номер телефона/факса, зарегистрированный в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5.	Адрес в США для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
6.	Более 10 процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях - от 0%) прямо или косвенно контролируются:		
6.1	Иностранном государством - США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
6.2	Налогоплательщиком (Персоной) США ⁵	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

В случае указания в п. 6.2 - «ДА», Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении учредителя (бенефициара): ФИО, паспорт _____

Гражданство США (в том числе двойное)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Разрешение на постоянное или долгосрочное ⁶ пребывание в США (карта Green Card или иной документ, являющийся видом на жительство в США)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Место рождения на территории США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Адрес регистрации/проживания/почтовый на территории США (далее – адрес в США)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Номер телефона/факса, зарегистрированный в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие постоянно действующих инструкций (поручений) о переводе средств на счет, открытый в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Доверенность/право подписи, предоставленное физическому лицу с адресом в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Адрес в США для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребов.»	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Учредитель (бенефициар) является налогоплательщиком (Персоной) США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> 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, обязуемся предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____

М.П. _____ (ФИО и подпись Клиента)

Раздел заполняется в случае, если Клиент и/или учредитель (бенефициар) является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента и/или учредителя (бенефициара) к категории иностранного налогоплательщика

В течение 15 рабочих дней обязуемся предоставить в Банк документы, подтверждающие / опровергающие статус иностранного налогоплательщика. Подтверждаем, что ознакомлены с последствиями непредоставления указанных документов.	(подпись Клиента)
<input type="checkbox"/> Предоставляем согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган (иностранному налоговому агенту)⁷	(подпись Клиента)
<input type="checkbox"/> Отказываемся от предоставления согласия на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган⁸ Подтверждаем, что ознакомлены с последствиями непредоставления указанного согласия.	(подпись Клиента)

Заполняется работником Банка:

Дата получения документов от Клиента « ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент относится к категории налогоплательщика (Персоны) США

ДА НЕТ

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ (ФИО и подпись работника Банка)

Дата принятия решения

⁵ Налогоплательщик (Персона) США - лицо, на которое распространяется Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

⁶ 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 (с учетом применения установленных коэффициентов).

⁷ Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу и Федеральную налоговую службу России.

⁸ В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган, а также непредоставления в установленный срок необходимой информации (документов), Банк вправе отказать в заключении договора на оказание финансовых услуг, в т.ч. договора банковского счета (вклада), принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть договор в одностороннем порядке.