АНКЕТА
по идентификации клиента - юридического лица в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ
(Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA))

Общие сведения:		
Фирменное наименование		
Сокращенное наименование		
Наименование на иностранном языке		
Номер государственной регистрации		
Дата регистрации		
Место регистрации		
Адрес места нахождения		
ИНН/КИО	☐ Да ИНН:	☐ Нет
Резидент	☐ РФ	
	☐ США	
	☐ Иного государства (указать)_____	
Почтовый адрес	☐ в РФ:	
	☐ в США	
	☐ в ином государстве (указать)	
Номер телефона	☐ тел. РФ	
	☐ тел. США_____	
	☐ тел. Иного государства (указать)_____	
Есть ли у юридического лица идентификационный код налогоплательщика США?	☐ Да_____	☐ Нет
Если юридическое лицо является налоговым резидентом США, укажите его статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)	☐ Определенный налогоплательщик США (Specified US person)	
	☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Non-specified US Person)	
	☐ Не является налоговым резидентом США	
Является ли юридическое лицо финансовым институтом?	☐ Да	☐ Банковская организация
		☐ Инвестиционная организация (брокерская, доверительное управление и иное)
		☐ Депозитарная организация
		☐ Коллективные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды, фонды прямых инвестиций, хедж-фонды, венчурные фонды или иные аналогичным инвестиционные фонды
		☐ Страховая организация
		☐ Холдинговая компания
	☐ Нет	
Есть ли у юридического лица Глобальный	☐ Да_____	☐ Нет

_____ / _____

идентификационный номер посредника (GIIN)?		
Если юридическое лицо является финансовым институтом, а также имеет GIIN, то укажите его статус для целей FATCA	☐ Финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)	
	☐ Зарегистрированный, признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI)	
Если юридическое лицо является финансовым институтом, не имеет GIIN, то укажите, имеет ли юридическое лицо статус FFI, не подлежащего регистрации на портале IRS	☐ Финансовый институт, не участвующий в применении FATCA (Non-Participating - NPFFI)	
Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, то укажите его статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)	☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)	
	☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS (Sponsored Direct Reporting NFFE)	
	☐ Все прочие юридические лица	

Заверения		
Юридическое лицо является лицом, исключенным из состава специально указанных налоговых резидентов США	☐Да	☐ Нет
В состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице, входит одно из следующих лиц:		
Физические лица, которые являются налоговыми резидентами США; *Если да, следует указать лицо, размер доли, заполнить форму Анкета - физическое лицо (FATCA) на каждое физическое лицо; указать реквизиты юридического лица – наименование, номер регистрации, ИНН (TIN), адрес.*	☐Да	☐ Нет
Юридические лица, которые зарегистрированы (учреждены) на территории США и, которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США	☐Да	☐ Нет
и более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода юридического лица за предшествующий год составляют «пассивные доходы»[1],	☐Да	☐ Нет

[1]К «пассивным доходам» относятся: Дивиденды;Проценты;Доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула;Рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности);Аннуитеты;Прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов;Прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки) за

и более 50% (по отдельности или в совокупности) от средневзвешенной величины активов юридического лица (на конец квартала), составляют активы, приносящие «пассивный доход»	☐Да	☐ Нет
Выдана доверенность лицу с адресом в США	☐Да	☐ Нет
Предоставлено право подписи лицу с адресом в США	☐Да	☐ Нет
В качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в ООО ИК «Орлиная река», указано «для передачи» или«до востребования».	☐Да	☐ Нет

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством

Я подтверждаю, что ООО ИК «Орлиная река» может руководствоваться сведениями, приведенными в данной анкете для принятия решения об отнесении меня к категории иностранного налогоплательщика в соответствии с FATCA

Я предупрежден ООО ИК «Орлиная река» о последствиях сокрытия наличия у меня статуса налогоплательщика США, искажения такой информации, или отказа от ее предоставления.
В случае изменения сведений, указанных в настоящей анкете, обязуюсь предоставить в ООО ИК «Орлиная река» обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения.

Я даю согласие ООО ИК «Орлиная река» на предоставление Налоговому управлению США/уполномоченному органу Российской Федерации (по запросам или без запросов с их стороны) сведений (информации, данных, в том числе персональных), предоставление которых требуется или может потребоваться в соответствии с законодательством FATCA, необходимых для заполнения установленных Налоговымуправлением США форм отчетности и удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США.

_____
(должность)

Подпись		(расшифровка подписи)

м.п.

Дата заполнения:

Присвоен статус FATCA (да/нет)	
Ф.И.О. работника ООО ИК «Орлиная река»	(подпись)
Дата принятия решения:	

исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью 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;Суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов.

_____ / _____