**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(не являющегося кредитной организацией)**

**в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное и (если имеется) сокращенное наименование; наименование на иностранном языке (если имеется); клиентский номер | |  |  |  |
| Организационно - правовая форма |  |  |  |  |
| Является ли организация налогоплательщиком США? | **да нет** |  |  |  |
| Имеются ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США? | **да нет** |  |  |  |
| Имеется ли номер телефона в США? | **да нет** |  |  |  |
| Являются ли США страной регистрации организации? | **да нет** |  |  |  |
| Имеется ли у организации представитель с адресом в США? | **да нет** |  |  |  |
| Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США? | **да нет** |  |  |  |
| Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? | **да нет** |  |  |  |
| Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации? | **да нет** |  |  |  |
| Является ли организация - организацией финансового рынка? | **да нет** |  |  |  |
| Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA. |  |  |  |  |
| Код GIIN |  |  |  |  |

Если в анкете дан хотя бы один положительный ответ на вопросы в анкете, клиентом заполняется [форма W-9](fw9.pdf).

|  |
| --- |
| Клиент, под страхом наказания за лжесвидетельство, подтверждает следующее:  1. предоставленная в настоящей анкете информация является актуальной и достоверной;  2. Предоставленная в формах IRS W-9/W-8 (в случае предоставления одной из форм) информация является актуальной и достоверной (включая TIN);  3. клиент обязуется уведомить ООО «Камкомбанк» об изменении любого факта, указанного в данной анкете и (или) одной из форм IRS W-9/W-8 (в случае предоставления), в течение 30 дней с даты изменения. |
| **Согласие на передачу сведений**  1. Настоящим **клиент дает свое согласие** и не возражает против передачи ООО «Камкомбанк» предоставленных в настоящей анкете сведений, включая ФИО, адрес, сведения о номерах счетов и остатка по ним, а также сведений предоставленных в формах IRS, при их предоставлении (включая TIN) и иных сведений 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 клиента ФИО Должность Дата заполнения

М.П.