**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(не являющегося кредитной организацией)**

**в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ**

|  |
| --- |
| Полное и (если имеется) сокращенное наименование; наименование на иностранном языке если имеется): |
| 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?[[1]](#footnote-1)(при положительном ответе необходимо ответить на нижеприведенные вопросы)  |  **да нет** |
| Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA. |  |
| Код GIIN (глобальный идентификационный номер посредника) |  |

**СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ) и иными нормативными актами Российской Федерации выражаю согласие ОАО «РФК-банк» (далее – Банк) (место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Георгиевский пер. д.1 стр.1) на передачу Банком иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы РФ информации в соответствии с Законом № 173-ФЗ.

Обязуюсь при каждом изменении информации, указанной в настоящей Анкете, сообщать в течение 30 календарных дней.

Уполномоченное лицо\* организации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

 (Подпись) (Ф. И. О.)

 МП

1. организациями финансового рынка признаются кредитные организации, страховщики, осуществляющие деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющие по договору доверительного управления имуществом, негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организацией

\* если уполномоченное лицо клиента действует по доверенности, то необходимо указать реквизиты доверенности (номер и срок действия)  [↑](#footnote-ref-1)