

**АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
в целях выявления лиц, на которых распространяется закон США «О налогообложении
иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)**

Полное и (если имеется) сокращенное наименование; наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно - правовая форма	
Является ли организация налогоплательщиком США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Имеется ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Имеется ли номер телефона в США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Являются ли США страной регистрации организации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Имеется ли у организации представитель с адресом США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Статус, полученный при регистрации на портале Службы внутренних доходов США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA.	
Идентификационный номер глобального посредника (GIIN)	

Подпись Клиента ФИО

Должность

Дата заполнения

М.П.