|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Приложение 4.2.**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала) / выгодоприобретателя – юридического лица (филиала)** |

**Дополнительные сведения финансового института/ выгодоприобретателя – финансового**

**института в целях FATCA**

**КЛИЕНТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Вопросы настоящего Приложения заполняются, если юридическое лицо/выгодоприобретатель – юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом для целей FATCA.* | | |
|  | **Есть ли у юридического лица Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?** | **ДА, и укажите:**  **собственный номер GIIN**  и наименование на английском языке, как указано при регистрации в Налоговой службе США ……………………………………………………….  ………………………………………………………………………………  ИЛИ **номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity)**    Укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)      Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI).      Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI).      Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles)  и укажите наименование на английском языке (Sponsoring entity)        Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания[[1]](#footnote-1) (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation)  и укажите наименование на английском языке (Sponsoring entity)        Прочие (Other) и укажите статус FFI    и предоставьте соответствующую форму W-8  **НЕТ, и укажите статус для целей FATCA**  *Указанные ниже статусы должны сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица*      Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)      Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owner)      Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)  **НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN**  и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка)      Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI).      Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI).  Обязуемся предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данного Приложения  **Ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Nonparticipating FFI)** |
| Подписывая Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала), включая все приложения, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:  обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 7[[2]](#footnote-2) рабочих дней с даты их изменения;  в соответствии с ч. 4 ст. 2 Закона № 173-ФЗ от 28.06.2014, Клиент выражает согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органам на удержание иностранных налогов и сборов;  указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку. | | |

*Руководитель организации/*

*Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О. полностью)*

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

1. Если компания является Спонсируемой инвестиционной компанией и контролируемой иностранной компанией (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation), и у компании отсутствует GIIN, то указывается GIIN спонсирующей компании (как правило, применимо до 1 января 2016 г.) [↑](#footnote-ref-1)
2. 30 календарных дней для сведений, указанных в настоящем Приложении. [↑](#footnote-ref-2)