

Приложение №9
 К Информационным сведениям Клиента-
 юридического лица/индивидуального
 предпринимателя при открытии расчетного счета
 / внесении изменений в юридическое дело

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ FATCA и CRS

При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

№	Наименование	Сведения
Данные о клиенте		
1	Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	_____
2	Сведения о регистрации	Регистрационный номер _____ Дата государственной регистрации _____ Наименование регистрирующего органа _____ Место государственной регистрации (указать страну) _____
3	Сведения обо всех налоговых резидентствах	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН _____ <input type="checkbox"/> США, ИНН ¹ _____ <input type="checkbox"/> Иные (указать страны, ИНН) _____ <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства
4	Сведения о прямых/косвенных контролирующих лицах организации являющихся физическими лицами, которые признаются иностранными налогоплательщиками ²	<input type="checkbox"/> Контролирующие лица организации являются иностранными налогоплательщиками ³ <input type="checkbox"/> Контролирующие лица организации не являются иностранными налогоплательщиками
5	Сведения о сотрудничестве с иностранным налоговым органом	<input type="checkbox"/> Кредитная организация имеет регистрационный номер - Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA. Укажите номер GIIN: _____, Укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Кредитная организация не имеет регистрационный номер - Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA. Укажите причину отсутствия GIIN: _____

1. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров номер социального страхования
 идентификационный номер работодателя идентификационный номер налогоплательщика – физического лица идентификационный номер
 налогоплательщика для детей удочерение или усыновление которых оформляется в США идентификационный номер составителя
 налоговой декларации

2. Порядок определения контролирующих лиц и порядок определения доли косвенного владения юридическим лицом в
 Критериев отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой
 информации

3. При наличии прямых косвенных контролирующих лиц организации, являющихся физическими лицами, которые признаются
 иностранными налогоплательщиками указанные лица должны заполнить Опросный лист клиента – физического лица и
 индивидуального предпринимателя

