

**АНКЕТА КЛИЕНТА -
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

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

Полное и (если имеется) сокращенное наименование	
наименование на иностранном языке (если имеется):	
ИНН	
Иной идентифицирующий номер для налогообложения (для нерезидентов РФ) ОГРН	
Иной номер государственной регистрации(для нерезидентов РФ):	
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 Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA.	
Код GIN	

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Дата

М.П.