

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
(не являющегося кредитной организацией)  
в целях реализации требований Закона №173-ФЗ**

<b>Полное и (если имеется) сокращенное наименование; наименование на иностранном языке (если имеется)</b>	
<b>ИНН</b>	
Иной идентифицирующий номер для налогообложения (для нерезидентов РФ) ОГРН	
Иной номер государственной регистрации (для нерезидентов РФ)	
<b>Организационно - правовая форма:</b>	
<b>Является ли организация налогоплательщиком США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеются ли адрес регистрации местонахождения или почтовый адрес в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеется ли номер телефона в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Являются ли США страной регистрации организации?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеется ли у организации представитель с адресом в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Намеревается ли организация выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США, владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Является ли организация - организацией финансового рынка?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<i>При положительном ответе необходимо предоставить следующие данные<sup>14</sup>:</i>	
<b>Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA.</b>	
<b>Код GIIN</b>	

Должность  
М.П.

Подпись

Ф.И.О.

Дата

<sup>14</sup> Организация финансового рынка - страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация