**Анкета по FATCA для банков/**

 **Foreign Account Tax Compliance for Banks.**

|  |
| --- |
| **ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION.** |
| Полное наименование банка / Full name of the bank |  |
| Юридический адрес/ Registered address |  |
| Номер контактных телефонов и адрес сайта/ Telephone and web-site |  |
| Страна регистрации / Country of registration |  |
| Номер и дата регистрации/лицензии / Number and date of registration / license |  |
| Адрес местонахождения / Business address |  |
| Основные банковские операции / Main banking operations |  |
| Ключевое контактное лицо / Key contact person | Имя / Name:Должность / Title:Адрес / Address:Телефон / Telephone:e-mail: |
| **ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННИКОВ, МЕНЕДЖМЕНТЕ И РЕГУЛЯТОРЕ / MANAGEMENTANDOWNERSHIPSTRUCTURE.** |
|  |
| **Законодательство / Legislation** |
| Установила ли Ваша страна законы по вопросам FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)? / Has your country established laws on FATCAЕсли да, то перечислите наименование соответствующих законов Вашей страны / If yes, please list the name of the relevant laws of your country | ***[ ]  Нет/ No******[ ]  Да/Yes,***  |
| Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA? / Has your country entered into an intergovernmental agreement with the U.S. on FATCA?Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели? / Ifyes, please specify under what agreements / models? | ***[ ]  Нет/ No******[ ]  Да/Yes,***  |
| *Политики и процедуры / Policies and procedures* |
| Существует ли в банке внутренние политики и процедуры по вопросам FATCA? / Is there a bank internal policies and procedures on FATCA? | ***[ ]  Да/Yes******[ ]  Нет/ No*** |
| **Сведения о регистрации на сайте** [www.irs.gov](http://www.irs.gov) **/ Registration information on** [www.irs.gov](http://www.irs.gov)**web-site** |
| Присвоен ли вам глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)? / Are you assigned to the Global Intermediary Identification Number (GIIN)?  | ***[ ]  Да/Yes******[ ]  Нет/ No*** |
| Если ДА, то укажите ваш GIIN пожалуйста / If YES, pleas specify your GIIN |  |
| Если ДА, то укажите вашу классификацию и тип / If YES, specify your classification and type |  |
| Если НЕТ, то намерены ли вы получить GIIN? / If NO, do you intendtoget GIIN? |  |
|  |
| Существует ли аффилированные организации Банка, зарегистрированные на сайте IRS? / Is there a affined organization of the Bank registered on IRS web-site? | ***[ ]  Да/Yes******[ ]  Нет/ No*** |
| Если да, то укажите наименование, страну регистрации и GIIN / If yes, specify the name, country of registration and GIINЕсли да, то укажите их классификацию и тип на сайтеIRS / If yes, specify the type and a classification on the IRS web-site |  |
| ***Я подтверждаю, что выше приведенная нами информация по вопросам FATCA является верной, точной и правильной. /I certify that the above information give non-FATCA is true, accurate and correct.***ИМЯ/ NAME: ДОЛЖНОСТЬ /TITLE: ПОДПИСЬ / SIGNATURE:ДАТА / DATE: |

Глоссарий / Glossary:

В данном вопроснике были использованы следующие термины / This questionnaire was used the following terms:

***“FATCA”*** – (Foreign Account Tax Compliance Act) Закон о налоговом соответствии иностранных счетов США.

***“GIIN”*** – (Global Intermediary Identification Number) Глобальный идентификационный номер посредника.

***“IRS”*** – (Internal Revenue Service) Налоговое управление США.

***“PFFI”*** – (Participating Foreign Financial Institution) Участвующий иностранный финансовый институт.».