**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 FATCA  Если 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 GIIN  Если 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.».