





Наименование юридического лица:

**ЧАСТЬ 3**

**СВЕДЕНИЯ О НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

<b>3.1 Юридическое лицо не осуществляет деятельность финансового института, является нефинансовой организацией (NFFE)?</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> , Если Да, заполните Часть 3 до конца. <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b> , компания является финансовым институтом (заполнена Часть 2) – перейдите к заполнению Части 4		
<b>3.2 Укажите является ли юридическое лицо нефинансовой организацией исключенной для целей FATCA (Excepted NFFE)?</b>		
<input type="checkbox"/> Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation); Укажите наименование биржи: _____		
<input type="checkbox"/> Компания является членом расширенной аффилированной группы (EAG), в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation). Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг: _____ Укажите наименование биржи: _____		
<input type="checkbox"/> Квалифицированный посредник, признаваемое налоговым агентом США иностранное партнерство или признаваемый налоговым агентом США иностранный траст (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust);		
<input type="checkbox"/> Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат резидентам территории США;		
<input type="checkbox"/> Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп, вновь создаваемые нефинансовые компании – «стартап» и компании, запускающие новые бизнес-линии, организации в процессе ликвидации или банкротства и некоммерческие организации;		
<input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE), укажите GIIN: _____		
<input type="checkbox"/> Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct reporting NFFE), укажите GIIN спонсирующей организации: _____		
<ul style="list-style-type: none"><li>Составляет ли «пассивный доход»<sup>6</sup> более 50% (по отдельности или в совокупности) валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) и составляют ли активы приносящие «пассивный доход» более 50% от средневзвешенной величины активов компании?</li></ul>		
<input type="checkbox"/> Нет, указанные виды доходов/активов составляют менее 50% (Активная нефинансовая организация)	<input type="checkbox"/> Да, «пассивный» доход составляют более 50%. (Пассивная нефинансовая организация)	
<b>3.3 Если юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией, имеются ли лица США (U.S.Person) прямо или косвенно, через третьих лиц владеющие более 10% уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества организации?</b>		
<input type="checkbox"/> Нет, не имеются <input type="checkbox"/> Да, имеются. Если Да, то укажите:		
<b>ФИО/Наименование</b>	<b>Адрес</b>	<b>TIN</b>

<sup>6</sup> Пассивный доход –

- дивиденды; проценты; рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности);
- аннуитеты;
- прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов указанных доходов;
- прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджируемыми, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью организации;
- прибыль от операций с иностранной валютой (положительные и отрицательные курсовые разницы);
- контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);
- выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования;
- суммы, полученные страховой компанией за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов;
- доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят от дохода пула.

Наименование юридического лица:

ЧАСТЬ 4

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Для Налогоплательщиков США (U.S. Person) и Финансовых институтов, не участвующих в применении FATCA (NPFFI):

- Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и их трансграничную передачу, а также на передачу сведений о моих финансовых счетах и иных активах и операциях с ними в Налоговую службу США или лицу, исполняющему обязанность по удержанию соответствующего налога, а также иностранным налоговым агентам Налоговой службы США, в целях соблюдения требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также в уполномоченные согласно законодательству РФ государственные органы РФ.
- Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Банка на их проверку, понимаю ответственность за предоставление недостоверных сведений.
- Юридическое лицо обязуется уведомить ООО «ФФИН Банк» в письменной форме в течение 30 рабочих дней об изменениях любых сведений, указанных в настоящей Анкете.

Подпись уполномоченного лица:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

ФИО (полностью)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

дата

МП

Заполняется финансовым институтом, выполняющим требования FATCA, регистрации которого на портале Налоговой службы США (IRS) не требуется.

Наименование финансового института:	
Укажите статус финансового института, выполняющего требования FATCA, регистрация которого в IRS не требуется.	
<input type="checkbox"/> Исключенный иностранный финансовый институт (Exempt FFI), включая: <input type="checkbox"/> Иностранная организация - член исключенной нефинансовой группы (Exempt nonfinancial group entities); <input type="checkbox"/> Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» и компания, запускающая новые бизнес-линии (Exempt nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business); <input type="checkbox"/> Нефинансовая организация в процессе ликвидации или банкротства (Exempt nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy); <input type="checkbox"/> Внутригрупповой иностранный финансовый институт (Exempt inter-affiliate FFI); <input type="checkbox"/> Организация США, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (Section 501(c) entity); <input type="checkbox"/> Некоммерческая организация (Non-profit organizations); <input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owner); <input type="checkbox"/> Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью им принадлежащие (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing); <input type="checkbox"/> Международные организации либо организации, полностью им принадлежащие (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof); <input type="checkbox"/> Центральные банки и эмиссионные банки (Foreign central bank); <input type="checkbox"/> Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory); <input type="checkbox"/> Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): <input type="checkbox"/> Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); <input type="checkbox"/> Пенсионные фонды с открытым доступом (Broad participation retirement fund); <input type="checkbox"/> Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund); <input type="checkbox"/> Фонд, сформированный в соответствии с планом, аналогичным плану, отраженному в секции 401(a) Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan); <input type="checkbox"/> Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds); <input type="checkbox"/> Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner); <input type="checkbox"/> Организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners); <input type="checkbox"/> Освобожденный бенефициарный владелец согласно Приложению 2 к Межправительственному Соглашению по Модели 1 или 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA); <input type="checkbox"/> Признанный соблюдающим требования FATCA Финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI); <input type="checkbox"/> Местный банк (Local bank) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1)/ Незарегистрированный местный банк (Nonregistering local bank) (статус для всех остальных случаев); <input type="checkbox"/> Финансовый институт с местной клиентской базой (Financial institution with local client base) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1); <input type="checkbox"/> Финансовый институт, открывающий счета, остаток на которых ниже минимально установленных порогов (FFI with only low-value accounts); <input type="checkbox"/> Квалифицированный эмитент кредитных карт (Qualified credit card issuer) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1); <input type="checkbox"/> Трастовый фонд, документированный доверительным собственником (Trustee-documented trust) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1 или Модели 2); <input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей Соглашение по Модели 1); <input type="checkbox"/> Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles); <input type="checkbox"/> Инвестиционный консультант и инвестиционный менеджер (Investment Advisors, Investment Managers); <input type="checkbox"/> Фонд коллективного инвестирования (Collective Investment Vehicle) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей соглашение по Модели 1); <input type="checkbox"/> Инвестиционная компания ограниченного срока действия, инвестирующая в долговые инструменты (Limited life debt investment entity); <input type="checkbox"/> Иной финансовый институт, признанный соблюдающим требованиям FATCA, подлежащий сертификации, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Non-reporting FFI under a Model 1 IGA and Certified deemed-compliant FFI under a Model 2 IGA) .....; <input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, задокументированное владельцем (Owner documented FFI); <input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, задокументированное владельцем, имеющий одного или нескольких владельцев – налогоплательщиков США (Owner documented FFI with US owners); <input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение, задокументированное владельцем, не имеющий владельцев – налогоплательщиков США (Owner documented FFI without US owners); <input type="checkbox"/> Ничего из вышеперечисленного. Прочее: _____	