**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и (если имеется) сокращенное наименование:  Наименование на иностранном языке (если имеется): | |
| Организационно - правовая форма | |
| ИНН/КИО | |
| ОГРН и дата регистрации | |
| Адрес местонахождения: | |
| Принадлежат или контролируются прямо или косвенно более 90 процентов акций (долей) уставного капитала Вашей организации Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза за исключением физических лиц, имеющих наряду с гражданством Российской Федерации гражданство иного государства (за исключением гражданства государства-члена Таможенного союза) или имеющих вид на жительство в иностранном государстве или проживающих постоянно (долгосрочно пребывающих) в иностранном государстве? | **да нет** |
| Является ли организация налогоплательщиком США или их зависимых территорий?  (Зависимые территории США - Пуэрто-Рико, о-в Гуам, Американские Виргинские о-ва, Северные Марианские о-ва, Американское Самоа) | **да нет** |
| Имеется ли почтовый адрес в США? | **да нет** |
| Имеется ли номер телефона в США? | **да нет** |
| Являются ли США страной регистрации/ учреждения организации? | **да нет** |
| Имеется ли представитель с адресом США? | **да нет** |
| Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? | **да нет** |
| Являются ли граждане США или юридические лица, зарегистрированные в США владельцами 10% и более долей, акций в уставном капитале организации? | **да нет** |
| Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA:   * участвующий ФИ - финансовый институт (без МС - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA (М1 - модель 1, М2 - модель 2), Participating FFI not covered by IGA); * ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с МС М1 (Reporting Model 1 FFI); * ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с МС М2 (Reporting Model 2 FFI); * регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI); * спонсируемый финансовый институт (Sponsored Investment Entity). | |
| Код GIIN (глобальный идентификационный номер посредника). | **GIIN:** |

Настоящим заверяю и гарантирую, что предоставленная в Банк информация является актуальной и достоверной. Обязуемся при каждом изменении информации, указанной в настоящей Анкете, сообщать в течение 30 (Тридцати) календарных дней с приложением подтверждающих документов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(подпись Уполномоченного лица) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или приказа (дата и номер))

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ОГРН, адрес регистрации)

в соответствии с требованиями 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» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ) и иными нормативными актами Российской Федерации выражает согласие АО «РФК-банк» (далее - Банк) (место нахождения: Российская Федерация, 123001, Москва, Вспольный переулок, дом 19) на передачу Банком иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации информации в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(подпись Уполномоченного лица) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или приказа (дата и номер))

Если Анкету/Согласие подписывает доверенное лицо или законный представитель, который действует на основании доверенности или в силу закона, то необходимо предоставить доверенность от имени владельца счета, указать реквизиты доверенности (номер и срок действия) или предоставить документы, подтверждающие статус законного представителя.