**АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - юридического лица**

**НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Дата оформления анкеты** |  | | |
| **2.Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)** |  | | |
| **3.Организационно-правовая форма** |  | | |
| **4. Для резидента:**  **- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).**  **Для нерезидента:**  **- Идентификационный номер налогоплательщика (Иностранный идентификационный номер-ИИН/Иное);**  **- Код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010г.** **(КИО);**  **- Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24.12.2010г. (ИНН)**  **(при наличии).** | **ИНН:**  **КИО:**  **БИК:**  **Иное:** | | |
| **5.Для резидента:**  **- ОГРН**  **Для нерезидента:**  **- Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации** | **ОГРН:**  **Для нерезидента:** | | |
| **6.Дата государственной регистрации** |  | | |
| **7.Наименование регистрирующего органа** |  | | |
| **8.Место государственной регистрации (местонахождение)** |  | | |
| **9.Адрес местонахождения (юридический адрес)** |  | | |
| **10.Является ли Выгодоприобретатель налоговым резидентом иностранных государств? \***  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать код TIN (при наличии) и страну его выдавшую, а также заполнить Анкету иностранного налогоплательщика, которая размещена на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | **TIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Страна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **11.Является ли Выгодоприобретатель налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)?** \*  *В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо указать иностранный идентификационный номер***:** *код TIN (при наличии) и заполнить Анкету иностранного налогоплательщика, которая размещена на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | **TIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **12. Если Выгодоприобретатель является организацией финансового рынка укажите номер GIIN \***  *В случае положительного ответа в данном разделе необходимо указать номер GIIN (при наличии) и заполнить Анкету иностранного налогоплательщика, которая размещена на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*  *В случает отсутствия GIIN указать причину его отсутствия* | **GIIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Причина отсутствия GIIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | да | нет |
| **Все поля Анкеты обязательны для заполнения,**  **в случае отсутствия информации, проставляется прочерк и (или) отметка в ячейке « нет»**  **Должность\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *м.п. подпись Ф.И.О.*  \* - юридическое лицо, обладающее «Критериями отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков», размещенными на официальном сайте НКО АО ПРЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://spsc.ru/fatca, по указанному адресу размещены соответствующие Анкеты иностранного налогоплательщика.  \*\* - Анкета подписывается от лица клиента его представителем – единоличным исполнительным органом, либо представителем, наделенным соответствующими полномочиями по доверенности или в силу закона. | | | |