**Форма дополнительной самосертификации для финансовых организаций для целей FATCA\***

|  |
| --- |
|  |
| *(полное или сокращенное наименование финансовой организации* |
|  |
| Наименование финансовой организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA |  |
| ИНН (КИО) |  |
| Место нахождения:Какой-либо из указанных является адресом в США | 🞎 Да🞎 Нет |
| Почтовый адрес:Какой-либо из указанных является адресом в США | 🞎 Да🞎 Нет |
| Номера контактных телефонов и факсов:Какой-либо из указанных является контактными данными в США | 🞎 Да🞎 Нет |
| Информация о наличии в составе акционеров (участников) лиц, имеющих гражданство иностранного государства (указать государство), либо вид на жительство в иностранном государстве (указать государство), и владеющих в совокупности более 10 процентами акций (долей) уставного капитала1).*1)подтверждается документом, выданным компетентным органом иностранного государства* | **🞏 имеются**- Наименование, ИНН для юридического лица. Ф.И.О., ИНН (при наличии) для физического лица:- Указать государство:- Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка, %:**🞏 отсутствуют** |
| Укажите, есть ли у Вашей финансовой организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA: | [ ]  **да**Укажите номер GIIN[[1]](#footnote-1): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Укажите статус Вашей финансовой организации для целей FATCA:1. [ ]  Участвующая ФО[[2]](#footnote-2) (без МС[[3]](#footnote-3),Participating FFI not covered by IGA);
2. [ ]  ФО, предоставляющая информацию в соответствии с МС М1 (Reporting Model 1 FFI);
3. [ ]  ФО, предоставляющая информацию в соответствии с МС М2 (Reporting Model 2 FFI);
4. [ ]  Регистрируемая условно участвующая ФО при отсутствии МС (Registered Deemed Compliant FFI).
5. [ ]  Организация является ФО-резидентом США (US FI)
6. [ ]  Спонсируемая финансовая организация (Sponsored Investment Entity).

[ ]  **нет**, укажите причину (выбрать только одну):1. [ ]  ФО не участвует в FATCA (Non-participating FFI);
2. [ ]  ФО является ФО с ограниченным статусом (Limited FFI);
3. [ ]  ФО освобождена от требований FATCA (Excepted FFI);
4. [ ]  ФО зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в КБ «Гарант-Инвест» (АО) в течение 90 дней (Participating FFI, not approved);
5. [ ]  ФО предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании МС М1, GIIN будет предоставлен в КБ «Гарант-Инвест» (АО) не позднее 31 декабря 2014 г. (Model 1 Reporting FFI, not approved);
6. [ ]  Организация является ФО-резидентом США (US FI);
7. [ ]  ФО является сертифицированной условно участвующей ФО (Certified deemed compliant FFI), укажите вид:

🞎 Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)🞎 Финансовая организация с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts)🞎 Иностранные финансовые организации, представляющие информацию о своих собственниках (Owner-Documented FFI)🞎 Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle)🞎 Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity) |
| Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Points of Contact) по FATCA: | Фамилия Имя Отчество:Должность:Номера контактных телефонов и факсов:Адрес электронной почты: |
| 🞎 Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются полными и достоверными. 🞎 Я понимаю, что финансовая организация несет ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.🞎 Я подтверждаю, что финансовая организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме. 🞎 Я подтверждаю, что КБ «Гарант-Инвест» (АО) может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.🞎 Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления КБ «Гарант-Инвест» (АО) в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой КБ «Гарант-Инвест» (АО) в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», КБ «Гарант-Инвест» (АО) имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.🞎 Я даю согласие КБ «Гарант-Инвест» (АО) на предоставление КБ «Гарант-Инвест» (АО) Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных о финансовой организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.🞎 В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, финансовая организация обязуется предоставить обновленную информацию КБ «Гарант-Инвест» (АО) не позднее 15 календарных дней с момента изменения таких сведений. |

Руководитель финансовой организации / /

 (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата:« » 201 г.

\*\*Данная форма предназначена для дополнительной идентификации финансовых организаций для целей выполнения требований FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). КБ «Гарант-Инвест» (АО) оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по форме W-8, утвержденной IRS, или по форме КБ «Гарант-Инвест» (АО)

1. Для Спонсируемых финансовых институтов укажите GIIN спонсора [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее «ФО» – финансовая организация. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; М1 – модель 1; М2 – модель 2. [↑](#footnote-ref-3)