

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)

Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами¹

Основной государственный регистрационный номер (для иностранного юридического лица – регистрационный номер) _____

ИНН/КИО или код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог

Код иностранной организации в РФ (при наличии) _____

Настоящим сообщаем АО «СПбМТСБ» следующую информацию:

№ п.п.	Содержание вопроса	Примечания
1.	Юридическое лицо является налоговым резидентом США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Если Вы ответили «ДА», представьте форму W-9 ² . Если Вы ответили «НЕТ», переходите к п.3.
2.	Статус юридического лица для целей FATCA <input type="checkbox"/> «Определенный налогоплательщик США» (Specified U.S. Person) <input type="checkbox"/> «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA» (Not a specified U.S. Person) ³	После указания статуса юридического лица для целей FATCA переходите к п.20.
3.	Место нахождения (адрес регистрации) в США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Если хотя бы на один вопрос из п.п.3 - 8 Вы ответили «ДА», представьте соответствующую форму W-8 ⁴ .
4.	Почтовый адрес в США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
5.	Номер телефона в США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
6.	Счет, указанный в поданном в АО «СПбМТСБ» заявлении на регистрацию банковского счета для перевода денежных средств, открыт в финансовом институте США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	

¹ Для российского юридического лица – на русском и английском языке, для иностранного юридического лица – на английском языке. При отсутствии в учредительных документах российского юридического лица наименования на английском языке юридическое лицо самостоятельно определяет наименование с использованием латинского алфавита.

² Заполнить и распечатать форму W-9 можно на сайте Налоговой службы США (Internal Revenue Service, IRS) <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>. Инструкция по заполнению формы W-9 - https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf?_ga=1.141683058.1967820495.1478158358.

³ Лица, исключенные для целей FATCA, указаны в порядке заполнения пункта 4 формы W-9.

⁴ Форму W-8BEN-E представляет заполняющее опросный лист юридическое лицо, которое является бенефициарным владельцем активов (осуществляет операции за свой счет и в своих интересах).

Заполнить и распечатать форму W-8BEN-E можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>. Инструкция по заполнению формы W-8BEN-E - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf>.

Форму W-8EXP представляет заполняющее опросный лист юридическое лицо, которое является освобожденным от исполнения обязательств, связанных с уплатой налогов в США.

Заполнить и распечатать форму W-8EXP можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf>. Инструкция по заполнению формы W-8EXP - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8exp.pdf>.

Форму W-8IMY представляет заполняющее опросный лист юридическое лицо, которое является посредником (осуществляет операции в интересах клиентов за счет клиентов и за свой счет).

Заполнить и распечатать форму W-8IMY можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf>. Инструкция по заполнению формы W-8IMY - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8imy.pdf>.

7.	Доверенность на проведение операций по счетам выдана лицу, имеющему адрес в США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
8.	Право подписи документов предоставлено лицу, имеющему адрес в США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
9.	Юридическое лицо осуществляет финансовую деятельность <input type="checkbox"/> ДА - при выборе данного ответа, укажите вид финансовой деятельности из п.10 (отметьте в п.10 все виды деятельности, которые имеет право осуществлять юридическое лицо в соответствии с полученными лицензиями) <input type="checkbox"/> НЕТ	Если Вы ответили «НЕТ» (т.е. не отметили ни один из видов финансовой деятельности из п.10), переходите к п.11.
10.	Вид финансовой деятельности юридического лица: 1. <input type="checkbox"/> юридическое лицо осуществляет хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной ⁵ части своей деятельности (custodial institution); 2. <input type="checkbox"/> юридическое лицо принимает средства во вклады физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или аналогичной деятельности (depository institution); 3. <input type="checkbox"/> юридическое лицо является инвестиционной компанией (investment entity) ⁶ , т.е. юридическое лицо в качестве основного вида деятельности осуществляет хотя бы один из следующих видов деятельности в интересах и от имени клиентов: <input type="checkbox"/> торговля финансовыми инструментами (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексными инструментами, обращающимися ценными бумагами, или товарными фьючерсами; <input type="checkbox"/> осуществление операций по индивидуальному или коллективному управлению имуществом или активами третьих лиц; <input type="checkbox"/> иная деятельность по инвестированию, администрированию или управлению средствами, активами или финансовыми инструментами третьих лиц; 4. <input type="checkbox"/> юридическое лицо заключает договоры страхования жизни с инвестиционным элементом или обязано осуществлять выплаты по таким договорам (insurance company) или является холдинговой компанией, включающей компанию, заключающую такие договоры или обязанную осуществлять выплаты по таким договорам; 5. <input type="checkbox"/> основная часть валового дохода юридического лица относится к доходам от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и юридическое лицо находится под управлением юридического лица, являющегося финансовым институтом, которое осуществляет в качестве своей коммерческой деятельности один из видов деятельности, указанных в подпунктах 1 – 4 данного пункта; 6. <input type="checkbox"/> юридическое лицо является механизмом коллективных инвестиций или иным механизмом со стратегией инвестирования в финансовые активы или торговли	Если Вы отметили подпункт 5, заполните Приложение № 3 к данному Опросному листу и переходите к п.13.

⁵ Общий доход юридического лица, относящийся к хранению финансовых активов третьих лиц и оказанию сопутствующих финансовых услуг, равен или превышает 20 процентов от общего дохода юридического лица в течение меньшего из следующих периодов:

- трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря года, предшествующего году заполнения анкеты; или
- периода существования юридического лица.

⁶ Считается, что юридическое лицо осуществляет инвестиционную деятельность в качестве основного вида деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода юридического лица в течение меньшего из следующих периодов:

- трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря года, предшествующего году заполнения анкеты; или
- периода существования юридического лица.

	финансовыми активами, включая коллективные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды, фонды прямых инвестиций, хедж-фонды, венчурные фонды или иные аналогичные инвестиционные фонды, учрежденные для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.	
11.	Юридическое лицо является холдинговой компанией (holding company) ⁷ или казначейским центром (treasury center) ⁸ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Не заполняется, если в п.10 Вы выбрали подпункт 5. Если Вы ответили «НЕТ», переходите к п.13.
12.	Юридическое лицо, являющееся холдинговой компанией или казначейским центром: 1. <input type="checkbox"/> входит в расширенную аффилированную группу ⁹ (группу компаний, признаваемых связанными сторонами), включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов и/или осуществляющий хранение активов третьих лиц и/или заключающий договоры страхования жизни с инвестиционным элементом или обязанный осуществлять выплаты по таким договорам и/или осуществляющий инвестиционную деятельность в соответствии с подпунктом 3 п.10; 2. <input type="checkbox"/> учреждается, используется или является коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования либо торговли финансовыми активами, или выполняет функции такого фонда. <input type="checkbox"/> - ни одно из перечисленных.	
13.	Юридическое лицо выступает в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц) <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Если Вы ответили «ДА», а на вопрос п.9 Вы ответили «НЕТ», то на каждого выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, необходимо заполнить Приложение № 4 к данному Опросному листу, а на каждого выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом, необходимо заполнить отдельный Опросный лист юридического лица ¹⁰ .

⁷ Холдинговая компания – юридическое лицо, основная деятельность которого состоит из владения (прямого или косвенного) всей или частью акций одной или нескольких компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (компаний, признаваемых связанными сторонами).

⁸ Казначейский центр – юридическое лицо, основной деятельностью которого является финансирование компаний, входящих в расширенную аффилированную группу (компаний, признаваемых связанными сторонами), или заключение сделок хеджирования (инвестиционных сделок) для таких компаний.

⁹ Расширенная аффилированная группа (компаний, признаваемые связанными сторонами) – компании, одна из которых прямо или косвенно владеет более 50% другой компании, или обе компании имеют общую материнскую компанию, в которой их доля прямого или косвенного владения составляет более 50%.

¹⁰ Заполненный Опросный лист (при необходимости с заполненными формами W-8, W-9) на выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом, представляются совместно с основным Опросным листом.

14.	<p>Юридическое лицо неотделимо от своего собственника применительно к законодательству США (disregarded entity)¹¹</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Если Вы ответили «ДА», то необходимо заполнить либо отдельный Опросный лист юридического лица на своего собственника (акционера), если собственник (акционер) является юридическим лицом, либо Приложение № 4 к данному Опросному листу, если собственник (акционер) является физическим лицом (поскольку именно собственник (акционер) будет являться владельцем счета для целей FATCA).</p>
15.	<p>Юридическое лицо имеет Глобальный идентификационный номер посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА, GIIN _____ . _____ . _____ . _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Если Вы ответили «ДА» и в п.9 Вы ответили «ДА», укажите GIIN и переходите к п.17. Если Вы ответили «ДА», а в п.9 ответили «НЕТ», переходите к п.19.</p>
16.	<p>Юридическое лицо не имеет GIIN, но находится на стадии получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данного Опросного листа</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Если Вы ответили «ДА» и в п.9 ответили «ДА», переходите к п.17. Если Вы ответили «ДА», а в п.9 ответили «НЕТ», переходите к п.19. Если Вы ответили «НЕТ», а в п.9 ответили «ДА», переходите к п.18. Если Вы ответили «НЕТ» и в п.9 ответили «НЕТ», переходите к п.19.</p>
17.	<p>Статус финансового института для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> зарегистрированный, признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI)</p> <p><input type="checkbox"/> территориальный финансовый институт (Territory FI).</p>	<p>Не заполняется, если в п.9 Вы ответили «НЕТ», в п.11 Вы ответили «ДА», а в п.12 Вы ответили «НИ ОДНО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ». Выберите статус, указанный Вами при регистрации на портале IRS.</p>

¹¹ Под юридическим лицом, неотделимым от своего собственника (disregarded entity), понимается компания, которая для целей налогового законодательства США не рассматривается как налогоплательщик. В отношении дохода таких компаний в качестве налогоплательщика в США будет рассматриваться их собственник (акционер). При этом в качестве disregarded entity признаются компании, которые удовлетворяют следующим **одновременно двум** условиям:

- 1-е условие: у компании единственный собственник (акционер);
- 2-е условие:
 - либо компания является компанией с неограниченной ответственностью в соответствии с национальным законодательством (ее собственник (акционер) несет неограниченную личную ответственность за любые долги и претензии к компании);
 - либо компания является компанией с ограниченной ответственностью в соответствии с национальным законодательством, которая:
 - не является корпорацией (аналог российского ОАО или ПАО);
 - сделала выбор в пользу рассмотрения себя в качестве disregarded entity посредством заполнения соответствующих форм IRS (в отношении неамериканских компаний) или не сделала выбор в пользу рассмотрения себя в качестве корпорации (в отношении американских компаний).

		Если Вы указали статус Territory FI, представьте соответствующую форму W-8. После выбора любого варианта переходите к п.20.
18.	<p>Юридическое лицо имеет статус финансового института, не подлежащего регистрации на портале IRS</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>Не заполняется, если в п.9 Вы ответили «НЕТ», в п.11 Вы ответили «ДА», а в п.12 Вы ответили «НИ ОДНО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ».</p> <p>Если Вы ответили «ДА», заполните Приложение № 1 к данному Опросному листу, предоставьте соответствующую форму W8 и все необходимые документы, указанные в соответствующей форме W8.</p> <p>Если Вы ответили «НЕТ», тогда юридическое лицо будет классифицировано как «Финансовый институт, не участвующий в применении FATCA» (Non-participating FFI, NPFFI).</p> <p>После выбора любого варианта переходите к п.20.</p>
19.	<p>Статус юридического лица как нефинансовой организации для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):</p> <p><input type="checkbox"/> нефинансовая иностранная организация (NFFE), напрямую предоставляющая отчетность в IRS (Direct Reporting NFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Спонсируемая иностранная нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS (Sponsored Direct Reporting NFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> Все прочие юридические лица</p>	<p>Не заполняется, если в п.11 Вы ответили «ДА», а в п.12 Вы выбрали подпункты 1 и/или 2.</p> <p>Если Вы ответили «Все прочие юридические лица», заполните Приложение № 2 к данному Опросному листу юридического лица.</p>
20.	<p><input type="checkbox"/> Подтверждаем, что представленная информация является достоверной.</p> <p><input type="checkbox"/> Обязуемся в случае изменения представленной информации предоставить в АО «СПбМТСБ» обновленную информацию не позднее 10 рабочих дней с момента ее изменения.</p> <p><input type="checkbox"/> Даем согласие на передачу информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в IRS или налоговому агенту, уполномоченному IRS¹².</p> <p><input type="checkbox"/> Не даем согласие на передачу информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в IRS или налоговому агенту, уполномоченному IRS.</p> <p><input type="checkbox"/> Обязуемся по запросу АО «СПбМТСБ» предоставить в АО «СПбМТСБ» информацию, необходимую для идентификации в качестве налогоплательщика США¹³.</p>	

« _____ » 20__ г.

Дата

(ФИО, подпись)

¹² Согласие на передачу информации в Налоговую службу США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг и ФНС России.

¹³ В случае непредоставления указанных документов АО «СПбМТСБ» вправе отказать в заключении договора об оказании клиринговых услуг.

Заполняется работником АО «СПбМТСБ»:

Дата получения документов от клиента «____» _____ 20__ г.

Клиент относится к категории налогоплательщика США

ДА НЕТ

Клиент относится к категории налогоплательщика США, если на основании данного Опросного листа, представленных форм W-9, W-8 установлено, что его статус для целей FATCA один из следующих:

- Specified U.S. Person (основная часть Опросного листа юридического лица);
- Owner-documented FFI with U.S. owners (п.4 Приложения № 1 к данному Опросному листу);
- Passive NFFE with substantial U.S. owners (п.2 Приложения № 2 к данному Опросному листу).

Дата принятия решения об отнесении (неотнесении) клиента к категории налогоплательщика США

«____» _____ 20__ г.

(ФИО, должность, подпись)

Определение статуса финансового института, выполняющего требования FATCA и не подлежащего регистрации на портале IRS

Статусы финансовых институтов, выполняющих требования FATCA и не подлежащих регистрации на портале IRS (укажите **только один** из статусов **только в одной** из 4-х групп):

1. Исключенный иностранный финансовый институт (Exempted FFI):
 - Иностранная организация - член исключенной нефинансовой группы (Exempted nonfinancial group entity)
 - Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» и компания, запускающая новые бизнес-линии (Exempted nonfinancial start-up company or company entering a new line of business)
 - Нефинансовая организация в процессе ликвидации или банкротства (Exempted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy)
 - Внутригрупповой иностранный финансовый институт (Exempted inter-affiliate FFI)
 - Организация США, определенная в секции 501(c) Налогового кодекса США (Section 501(c) entity)
 - Некоммерческая организация (Non-profit organization)

2. Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt identification Individual owner):
 - 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)
 - Международные организации либо организации, полностью им принадлежащие (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof)
 - Центральные банки и эмиссионные банки (Foreign central bank)
 - Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory)
 - Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign retirement funds)
 - Организации, полностью принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Investment Entities wholly owned by exempt identification Individual owners)
 - Освобожденный бенефициарный владелец согласно Приложению 2 к межправительственному соглашению по Модели 1 или 2 присоединения к FATCA (Exempt identification Individual owner pursuant to Attachment 2 to a Model 1 IGA or Model 2 IGA)

3. Признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI):
 - Местный банк (Local bank) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей межправительственное соглашение по Модели 1 присоединения к FATCA) / Незарегистрированный местный банк (Nonregistering local bank) (статус для всех остальных случаев)
 - Финансовый институт с местной клиентской базой (Financial Institution with a Local Client Base) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей межправительственное соглашение по Модели 1 присоединения к FATCA)
 - Финансовый институт, открывающий счета, остаток на которых ниже минимально установленных порогов (FFI with only low-value accounts)
 - Квалифицированный эмитент кредитных карт (Qualified Credit Card Issuer) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей межправительственное соглашение по Модели 1 присоединения к FATCA)
 - Трастовый фонд, задокументированный доверительным собственником (Trustee-Documented Trust) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей межправительственное соглашение по Модели 1 или 2 присоединения к FATCA)
 - Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей межправительственное соглашение по Модели 1 присоединения к FATCA)
 - Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles)

- Инвестиционный консультант и инвестиционный менеджер (Investment Advisors, Investment Managers)
- Фонд коллективного инвестирования (Collective Investment Vehicle) (статус юридического лица, зарегистрированного в стране, заключившей межправительственное соглашение по Модели 1)
- Инвестиционная компания ограниченного срока действия, инвестирующая в долговые инструменты (Limited life debt investment entity)
- Иной признанный соблюдающим требования FATCA иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации, согласно межправительственному соглашению по Модели 1 или 2 присоединения к FATCA (Non-reporting FFI under a Model 1 IGA and Certified deemed-compliant FFI under a Model 2 IGA)

4. Документально подтвержденный владельцем иностранный финансовый институт (Owner documented FFI):
- Документально подтвержденный владельцем иностранный финансовый институт, имеющий одного или нескольких владельцев – налогоплательщиков США (Owner documented FFI with U.S. owners)
 - Документально подтвержденный владельцем иностранный финансовый институт, не имеющий владельцев – налогоплательщиков США (Owner documented FFI without U.S. owners)

« _____ » _____ 20 ____ г.
Дата

(Ф.И.О., подпись)

Определение статуса пассивной нефинансовой иностранной организации
(Passive NFFE)

№ п.п.	Содержание вопроса	Примечания
1.	<p>Юридическое лицо является исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excerpted NFFE)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p>Юридическое лицо является исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excerpted NFFE), если отвечает одному или нескольким условиям:</p> <p><input type="checkbox"/> является квалифицированным посредником, признаваемым налоговым агентом США иностранным партнерством или признаваемым налоговым агентом США иностранным трастом (Qualified Intermediary, Withholding partnership, Withholding Trust);</p> <p><input type="checkbox"/> акции юридического лица регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг в течение календарного года (Publicly Traded Corporation)</p> <p> Укажите название биржи _____</p> <p><input type="checkbox"/> является членом расширенной аффилированной группы, 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)</p> <p> Укажите название биржи _____</p> <p><input type="checkbox"/> является определенной территориальной организацией (Certain territory entities), т.е. организацией, прямо или косвенно полностью принадлежащей добросовестным резидентам территории США</p> <p><input type="checkbox"/> Активные нефинансовые иностранные организации (Active NFFE) – менее 50 процентов валового дохода компании за предшествующий налоговый год составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50 процентов средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода</p> <p><input type="checkbox"/> Исключенные нефинансовые организации (Excerpted 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</p> <p><input type="checkbox"/> Нефинансовые организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS (Direct Reporting NFFE)</p>	<p>Если Вы ответили «ДА», укажите одно или несколько условий, которым отвечает юридическое лицо. Ответ на вопрос п.2 не требуется.</p> <p>Если Вы ответили «НЕТ», тогда юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией (Passive NFFE), переходите к п.2.</p>

	<input type="checkbox"/> Спонсируемые нефинансовые организации, напрямую предоставляющие отчетность в IRS (Sponsored Direct reporting NFFE)	
2.	Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Если Вы ответили «ДА», то на каждого существенного собственника - физического лица или индивидуального предпринимателя необходимо заполнить Приложение № 5 к данному Опросному листу

« _____ » _____ 20__ г.
Дата

(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 3
к Опросному листу юридического лица
(в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)

Анкета бенефициарного владельца (контролирующего лица)¹⁴⁾

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения (с указанием страны рождения)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <i>наименование документа; серия (если имеется); номер; дата выдачи; страна выдачи, орган, выдавший документ; код подразделения (если имеется), срок действия (если имеется)</i>	
Гражданство	
Страны, налогоплательщиком которых Вы являетесь, идентификационные номера налогоплательщика ¹⁵⁾	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Контактная информация: телефон факс электронная почта	
Основания признания бенефициарным владельцем ¹⁶⁾	

« _____ » _____ 20__ г.
Дата

_____ (Ф.И.О., подпись)

¹⁴ Контролирующее лицо – физическое лицо, доля участия которого в уставном капитале (или его аналоге) юридического лица (структуры без образования юридического лица) составляет более 25%, либо которое имеет возможность контролировать действия юридического лица (структуры без образования юридического лица) по иным основаниям.

¹⁵ Указать все страны, налогоплательщиком которых Вы являетесь, и соответствующие идентификационные номера налогоплательщика.

Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком США, заполните форму W-9 (заполнить и распечатать форму W-9 можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>; инструкция по заполнению формы W-9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf? ga=1.141683058.1967820495.1478158358>).

Если Вы указали, что не являетесь налогоплательщиком США, заполните форму W-8 BEN (заполнить и распечатать форму W-8BEN можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>; инструкция по заполнению формы W-8BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf? ga=1.129082060.1967820495.1478158358>).

¹⁶ Указать долю участия в уставном капитале (его аналоге) или иные основания контролировать действия юридического лица.

Приложение № 4
к Опросному листу юридического лица
(в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)

Анкета выгодоприобретателя-физического лиц

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения (с указанием страны рождения)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <i>наименование документа; серия (если имеется); номер; дата выдачи; страна выдачи, орган, выдавший документ; код подразделения (если имеется), срок действия (если имеется)</i>	
Гражданство ¹⁷	
Страны, налогоплательщиком которых Вы являетесь, идентификационные номера налогоплательщика ¹⁸	
Адрес места жительства (регистрации) ¹⁹	

¹⁷ Если в качестве страны рождения Вы указали США и не указали гражданство США, представьте документальное подтверждение гражданство другого государства (не США) и:

- либо свидетельство об утрате гражданства США;
- либо письменные объяснения об отказе от гражданства США;
- либо письменные объяснения, почему не было получено гражданство США по рождению.

¹⁸ Указать все страны, налогоплательщиком которых Вы являетесь, и соответствующие идентификационные номера налогоплательщика.

Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком США, заполните форму W-9 (заполнить и распечатать форму W-9 можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>; инструкция по заполнению формы W-9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf>? ga=1.141683058.1967820495.1478158358).

Если Вы указали, что не являетесь налогоплательщиком США, заполните форму W-8 BEN (заполнить и распечатать форму W-8 BEN можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>; инструкция по заполнению формы W-8 BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf>? ga=1.129082060.1967820495.1478158358).

Если в качестве страны рождения Вы указали США и не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте документальное подтверждение гражданство другого государства (не США) и:

- либо свидетельство об утрате гражданства США;
- либо письменные объяснения об отказе от гражданства США;
- либо письменные объяснения, почему не было получено гражданство США по рождению.

¹⁹ Если Вы указали адрес места жительства (регистрации) в США и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- сертификат резидентства;
- документальное подтверждение гражданство другого государства (не США);
- документы квалифицированного посредника (при наличии).

Адрес места пребывания ²⁰	
Почтовый адрес ²¹	
Контактная информация ²² : телефон факс	
Доверенность на проведение операций по счетам выдана лицу, имеющему адрес в США ²³ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Право подписи документов предоставлено лицу, имеющему адрес в США ²⁴ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Счет, указанный в поданном в АО «СПбМТСБ» заявлении на регистрацию банковского счета для перевода денежных средств, открыт в финансовом институте США ²⁵ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	

« _____ » _____ 20__ г.
Дата

(Ф.И.О., подпись)

²⁰ Если Вы указали адрес места пребывания в США и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- сертификат резидентства;
- документальное подтверждение гражданства другого государства (не США);
- документы квалифицированного посредника (при наличии).

²¹ Если Вы указали почтовый адрес в США и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- сертификат резидентства;
- документальное подтверждение гражданства другого государства (не США);
- документы квалифицированного посредника (при наличии).

²² Если Вы указали номер телефона (факса), зарегистрированный в США и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- сертификат резидентства;
- документальное подтверждение гражданства другого государства (не США);
- документы квалифицированного посредника (при наличии).

²³ Если Вы ответили «ДА» и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- копию доверенности;
- сертификат резидентства;
- документальное подтверждение гражданства другого государства (не США);
- документы квалифицированного посредника (при наличии).

²⁴ Если Вы ответили «ДА» и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- копию документа, предоставляющего право подписи;
- сертификат резидентства;
- документальное подтверждение гражданства другого государства (не США);
- документы квалифицированного посредника (при наличии).

²⁵ Если Вы ответили «ДА» и не указали гражданство США и/или не указали, что являетесь налогоплательщиком США, представьте:

- либо:
 - сертификат резидентства;
 - документальное подтверждение гражданства другого государства (не США);
 - документы квалифицированного посредника (при наличии);
- либо письменное объяснение статуса иностранного лица в отношении США

Приложение № 5
к Опросному листу юридического лица
(в соответствии с положениями Закона № 173-ФЗ и FATCA)

Анкета существенного собственника²⁶

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения (с указанием страны рождения)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: <i>наименование документа; серия (если имеется); номер; дата выдачи; страна выдачи, орган, выдавший документ; код подразделения (если имеется), срок действия (если имеется)</i>	
Гражданство	
Страны, налогоплательщиком которых Вы являетесь, идентификационные номера налогоплательщика ²⁷	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Контактная информация: телефон факс электронная почта	
Основания признания существенным собственником ²⁸	

« _____ » 20 ____ г.
Дата

(Ф.И.О., подпись)

²⁶ Существенный собственник – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 10% в капитале юридического лица.

²⁷ Указать все страны, налогоплательщиком которых Вы являетесь, и соответствующие идентификационные номера налогоплательщика.

Если Вы указали, что являетесь налогоплательщиком США, заполните форму W-9 (заполнить и распечатать форму W-9 можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>; инструкция по заполнению формы W-9 - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf? ga=1.141683058.1967820495.1478158358>).

Если Вы указали, что не являетесь налогоплательщиком США, заполните форму W-8 BEN (заполнить и распечатать форму W-8BEN можно на сайте IRS <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf>; инструкция по заполнению формы W-8BEN - <https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf? ga=1.129082060.1967820495.1478158358>).

²⁸ Указать долю участия в уставном капитале (его аналоге) или иные основания контролировать действия юридического лица.