**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)