

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA
клиента - юридического лица

Наименование клиента	
ИНН/КНО	

Принадлежность юридического лица к финансовому институту для целей FATCA¹
<input type="checkbox"/> юридическое лицо не является финансовым институтом для целей FATCA <input type="checkbox"/> юридическое лицо является финансовым институтом для целей FATCA (дополнительно предоставляются сведения и документы по запросу Банка)
Принадлежность юридического лица к статусу американского налогового резидента для целей FATCA²
<input type="checkbox"/> юридическое лицо не имеет признаки налогового резидента США <input type="checkbox"/> юридическое лицо имеет признаки налогового резидента США (дополнительно предоставляются сведения и документы по запросу Банка)

Организация подтверждает правильность и правдивость указанной выше информации и предупреждена о последствиях искажения этой информации⁴.

Организация обязуется предоставить дополнительные сведения и документы по запросу Банка⁵.

Организация обязуется уведомлять Банк в течение 7 дней об изменении статуса юридического лица.

должность руководителя/представителя организации	подпись	Ф.И.О.
--	---------	--------

М.П.

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ года

¹ Для определения принадлежности к финансовому институту в целях FATCA обратитесь к информации на сайте www.irs.gov.

² Юридическое лицо, которое имеет один или несколько из следующих признаков:

- страна регистрации или налогового резидентства юридического лица является США,
- адрес местонахождения или почтовый адрес находится в США,
- компания, в которой более 10% долей в ее уставном капитале (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса) принадлежит налоговым резидентам США (персоне США³ или «американскому» юридическому лицу²);
- наличие постоянного поручения о регулярном переводе средств на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США.

³ Физическое лицо, которое имеет один или несколько из следующих признаков:

- гражданство США,
- место проживания в США,
- место рождения в США,
- адрес проживания или почтовый адрес или номер почтового ящика находящегося в США,
- номер телефона в США,
- наличие постоянного поручения о регулярном переводе средств на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США,
- единственный адрес, является адрес до востребования или номер почтового ящика на территории США;
- иные признаки.

⁴ В случае предоставления недостоверной информации, выражает, подписанием настоящего опросного листа, заранее данный акцепт на оплату платежных требований ПАО «РосДорБанк», предъявляемых к банковским счетам (счетам по вкладу), открытым в ПАО «РосДорБанк», либо на оплату инкассовых поручений ПАО «РосДорБанк», для взыскания денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с положениями FATCA, либо возмещению денежных средств, взысканных с ПАО «РосДорБанк» на основании FATCA.

⁵ В случаях предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ ПАО «РосДорБанк» вправе принять решение об отказе от совершения операций и(или) расторгнуть в одностороннем порядке договор или отказать в заключение договора.