

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA**  
клиента - юридического лица

<b>Наименование клиента</b>	
<b>ИНН/К/ИО</b>	

<b>Принадлежность юридического лица к финансовому институту для целей FATCA<sup>1</sup></b>
<input type="checkbox"/> юридическое лицо не является финансовым институтом для целей FATCA <input type="checkbox"/> юридическое лицо является финансовым институтом для целей FATCA ( <i>дополнительно предоставляются сведения и документы по запросу Банка</i> )
<b>Принадлежность юридического лица к статусу американского налогового резидента для целей FATCA<sup>2</sup></b>
<input type="checkbox"/> юридическое лицо не имеет признаки налогового резидента США <input type="checkbox"/> юридическое лицо имеет признаки налогового резидента США ( <i>дополнительно предоставляются сведения и документы по запросу Банка</i> )

Организация подтверждает правильность и правдивость указанной выше информации и предупреждена о последствиях искажения этой информации<sup>4</sup>.

Организация обязуется предоставить дополнительные сведения и документы по запросу Банка<sup>5</sup>.

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

<sup>1</sup> Для определения принадлежности к данному критерию обратитесь к информации на сайте [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

<sup>2</sup> Юридическое лицо, кроме лиц, исключенных для целей FATCA<sup>1</sup>, 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,
- пассивная<sup>1</sup> нефинансовая организация зарегистрирована/учреждена не на территории США, более 10% долей в уставном капитале (акций, доходов в товариществе, бенефициарного интереса) которой принадлежит налоговым резидентам США (персоне США<sup>3</sup> и/или «американскому» юридическому лицу<sup>2</sup>);
- наличие постоянного поручения о регулярном переводе средств на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США.

<sup>3</sup> Физическое лицо, которое имеет один или несколько из следующих признаков:

- гражданство США,
- грин-карта,
- 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.