

Декларация о статусе организации и ее владельцев для целей идентификации по ФАТКА

Общая информация об организации

Название					
Адрес регистрации					
Фактический адрес					
Страна регистрации					
ИНН		Состоит на налоговом учете в иной стране	Да <input type="checkbox"/>		Нет <input type="checkbox"/>
Организационно-правовая форма					

Декларация о статусе

Настоящим подтверждаю, что организация:

1)

не является налогоплательщиком США

является налогоплательщиком США*

код основания*

2)

не является иностранным финансовым институтом

является иностранным финансовым институтом**

GIIN:

Настоящим заявляю, что организация является:

Нефинансовой компанией открытого типа - акции организации находятся в открытой продаже на бирже: _____

Активным нефинансовым иностранным юридическим лицом/Исключенным нефинансовым иностранным юридическим лицом

Пассивным нефинансовым иностранным юридическим лицом:

среди прямых и косвенных владельцев нет персон США***, владеющих или контролирующих более 10% уставного капитала

среди прямых и косвенных владельцев есть персоны США***, владеющие или контролирующие более 10% уставного капитала ****

Подтверждение достоверности передаваемой информации

Подписывая настоящую декларацию я подтверждаю, что:

указанная в ней информация является точной и правдивой

о любом изменении информации организация обязуется сообщать в срок 30 дней

организация выражает свое согласие на предоставление информации о ней в Службу внутренних доходов США в случае необходимости

Дата заполнения

Подпись представителя организации

М.П.

* Если организация не является Определенным лицом (Specified person) укажите код основания

** Если GIIN отсутствует, то следует заполнить Приложение А к декларации

*** См. Приложение Б с критериями

**** Заполнить Приложение В к декларации

Приложение А (для организаций, являющихся финансовыми институтами)

Участвующий финансовый институт (FFI) в юрисдикции, с которой подписано международное соглашение по ФАТКА, но еще не получивший GIIN либо только планирующий регистрацию в Службе внутренних доходов США

Финансовый институт, не сдающий отчетность либо предполагаемый соответствующим

Финансовый институт с ограниченным статусом

Привилегированный бенефициар

Неучаствующий финансовый институт

Зарегистрированная некоммерческая организация

Финансовый институт - резидент США

Комментарии относительно заявленного статуса

Подпись представителя организации

Дата заполнения

М.П.

Признаки персоны США в соответствии с ФАТКА

Приложение Б к Декларации о статусе организации и её владельцев для целей идентификации по ФАТКА

Физические лица (в том числе бенефициары юридических лиц)

1	Место рождения - США
2	Гражданство США или резиденство США (включая "Зеленую карту")
3	В отношении лица доступна только информация об адресе абонентского ящика или адресате в США
4	Телефонный номер в США
5	Действующая доверенность на имя лица с адресом в США (адрес постоянного проживания/фактический/ почтовый ящик/абонентский ящик/ адрес "до востребования" в США)
6	Почтовый адрес или фактический адрес в США (адрес постоянного проживания/ почтовый ящик/абонентский ящик/ адрес "до востребования" в США)
7	Платежное поручение на осуществление платежей со счета за пределами США на счет в США
8	Они пребывали в США более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет (исключения составляют: - официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категории А и G; - учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q; - студенты, пребывавшие в США на основании виз категории F, J, M, Q. - спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных

Юридические лица

1	Страна регистрации США или налоговое резиденство США
2	В отношении лица доступна только информация об адресе абонентского ящика или адресате в США
3	Телефонный номер в США
4	Действующая доверенность на имя лица с адресом в США (включая адрес регистрации/ абонентский ящик/ адрес "до востребования" в США)
5	Почтовый адрес или фактический адрес в США (включая адрес регистрации/ абонентский ящик/ адрес "до востребования" в США)
6	Платежное поручение на осуществление платежей со счета за пределами США на счет в США или на адрес в США

**Данные по всем персон США, прямо
или косвенно владеющим более 10%
уставного капитала**

Приложение В к Декларации о
статусе организации и её
владельцев для целей
идентификации по ФАТКА

Полное имя/наименование	Адрес	Дата рождения или дата регистрации (для юридического лица)	Все налоговые номера и страны присвоения		% участия в капитале
fgfgfgfgfg					

В Таблицу следует вносить всех персон США, владеющих прямо или косвенно более чем 10% уставного капитала организации

Подпись представителя организации

М.П.

Дата заполнения