**Опросный лист**

**для клиента - юридического лица**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(ИНН, ОГРН организации )*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место регистрации (нахождения ))*

НКО «Русское финансовое общество» (ООО) просит ответить Вас на следующие **вопросы**:

***Варианты ответов: ДА НЕТ***

1. Ваша организация зарегистрирована под юрисдикцией иностранного государства?

Если «да», то укажите его: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование)

2. США - страна постоянного местонахождения организации?

3. Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)?

4. 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях – от 0%) прямо или косвенно контролируются иностранным государством – США или иностранным налогоплательщиком?

В случае если 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации прямо или косвенно контролируются иностранным налогоплательщиком Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении бенефициарного владельца:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ФИО бенефициарного владельца)*

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, к/п)*

4.1. Гражданство США

4.2. Разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание в США (в т.ч. Green Card)

4.3. Место рождения на территории США

4.4. Адрес проживания/почтовый адрес на территории США

4.5. Телефонный номер, зарегистрированный в США

4.6. Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США

4.7. Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США

4.8. Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»

4.9. Бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком

Указанная информация в опросном листе является достоверной. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного опросного листа, обязуемся предоставить в НКО обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ФИО и подпись Клиента) м.п.*

Раздел заполняется в случае, если Клиент и/или бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика:

* В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в НКО документы, подтверждающие / опровергающие статус иностранного налогоплательщика.
* Настоящим предоставляем НКО свое согласие на передачу вышеуказанной информации обо мне в иностранный налоговый орган (данное согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов), в т.ч. на передачу трансграничных данных.
* Настоящим отказываемся предоставить НКО свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган.
* «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_\_\_ *(ФИО и подпись Клиента) м.п.*

Решение НКО о признании Клиента Клиентом - иностранным налогоплательщиком:

|  |  |
| --- | --- |
| * Признать
 | * Не признать
 |

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Должность, ФИО, подпись сотрудника)*