

Приложение №7
 К Информационным сведениям Клиента-
 юридического лица/индивидуального
 предпринимателя при открытии расчетного счета
 / внесении изменений в юридическое дело

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЦЕЛЯХ FATCA и CRS

При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»

№	Наименование	Сведения
Данные о клиенте		
1	Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	_____
2	Сведения о регистрации	Регистрационный номер _____ Дата государственной регистрации _____ Наименование регистрирующего органа _____ Место государственной регистрации (указать страну) _____
3	Сведения обо всех налоговых резидентствах	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН _____ <input type="checkbox"/> США, ИНН ¹ _____ <input type="checkbox"/> Иные (указать страны, ИНН) _____ <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства
4	Сведения о прямых/косвенных контролирующих лицах организации являющихся физическими лицами, которые признаются иностранными налогоплательщиками	<input type="checkbox"/> Контролирующие лица организации не являются – иностранными налогоплательщиками <input type="checkbox"/> Контролирующие лица организации является – иностранными налогоплательщиками
5	Сведения о наличии статуса организации финансового рынка ²	<input type="checkbox"/> Организация не имеет статус организации финансового рынка <input type="checkbox"/> Организация имеет статус организацией финансового рынка и имеется GlobalIntermediaryIdentificationNumber (GIIN) для целей FATCA, укажите номер GIIN: _____ , укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: _____ . <input type="checkbox"/> Организация имеет статус организацией финансового рынка и не имеется GlobalIntermediaryIdentificationNumber (GIIN) для целей

– ИННСША подразделяется на следующие типы идентификационных номеров номер социального страхования
 Идентификационный номер работодателя идентификационный номер налогоплательщика–физического лица
 идентификационный номер налогоплательщика для детей удочерение или усыновление которых оформляется в США
 идентификационный номер составителя налоговой декларации

~ Организация финансового рынка кредитная организация страховщик
 осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни профессиональный участник рынка ценных бумаг
 осуществляющий брокерскую деятельность и или деятельность по управлению ценными бумагами и или депозитарную деятельность
 управляющий по договору доверительного управления имуществом негосударственный пенсионный фонд акционерный
 инвестиционный фонд управляющая компания инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда и не государственного
 пенсионного фонда клиринговая организация

