 Анкета кредитной организации / Form of credit institution

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное официальное и сокращенное наименование** (при наличии) **/** Full Registered Name and Short Name (if applicable) |  |
| **Присутствуют ли на территории государства, в котором зарегистрирована ваша организация, постоянно действующие органы управления организации /**Are permanent governance bodies of your institution present on the territory of the country of registration of your institution? | **[ ]**  ДА/ YES**[ ]** НЕТ/ NO |
| **Доменное имя, указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых вашей кредитной организацией оказываются услуги** (при наличии)/ List of domain names and link (URL) through which your institution operates |  |
| **Почтовый адрес /** Mailing Address |  |
| **Номера контактных телефонов и факсов /** Telephone and Fax Numbers |  |
| **Адрес электронной почты /** E-Mail Address |  |
| **Регистрационные данные вашей кредитной организации на сайте Налогового Управления США (IRS) в целях соблюдения Закона США "О налогообложении иностранных счетов" (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)**/ Registration of your credit institution on IRS (Internal Revenue Service) website for purposes of fulfillment of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) | **FATCA-статус**/ FATCA status\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**GIIN** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Если регистрации нет, предоставьте комментарии / Add comments in case of no FATCA-status/GIIN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Состав учредителей/ участников/ акционеров с долей в 5 % и более /**List of owners/ incorporators/ shareholders with share of 5 % or higher |
| **Наименование/ Ф.И.О. (полностью)/** indicate full name of company/ individual | **Страна регистрации/ гражданства/** country of registration/ citizenship | **Доля в уставном капитале/** share in capital |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Для идентификации бенефициарных[[1]](#footnote-1) владельцев укажите, является ли ваша организация /** For purposes of identification of beneficial owners[[2]](#footnote-2) indicate whether your institution is**:** |
| 1. **[ ]  организацией, которая не имеет бенефициарных владельцев /** an institution that does not have beneficial owners
 |
| 1. [ ]  **международной организацией** / an international institution;
 |
| 1. **[ ]  эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с** **законодательством** **Российской Федерации о ценных бумага**х (*Если «ДА» укажите источник*) / an issuer of securities approved on organized markets, which disclose information according to securities’ legislation of Russian Federation (*If YES indicate source*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 1. **[ ]  организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже** *(Если «ДА» укажите наименование биржи)* **/** an institution, whose issued securities have gone through admission (listing) procedures for stock exchange (If YES indicate the name of the exchange): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 1. **[ ]  ничего из перечисленного выше /** none of the above
 |
| * **Если выбрали (e), предоставьте сведения о бенефициарных владельцах**/ If you choose (e) data on beneficial owners is required
 |

**Дата заполнения Анкеты**/ Date of filling out: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ***наименование должности****/ indicate position* | ***подпись/*** *signature* | ***фамилия, инициалы****/ name, surname/ seal* |

1. **Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации**/** **A beneficial owner** is an individual who ultimately directly or indirectly (through third parties) owns (has a majority stake of more than 25% in the capital) your institution or is able to control your institution. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)