

Форма самосертификации для кредитных организаций

Наименование кредитной организации: _____

Укажите, есть ли у Вашей организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:

ДА

Укажите номер GIIN: _____

Укажите статус организации для целей FATCA:

- Участвующий финансовый институт без MC¹ (Participating FFI not covered by IGA);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);
- Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered deemed compliant FFI);
- Спонсируемый финансовый институт (Sponsored Investment Entity).

Укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

Для спонсируемых ФИ (Sponsored Investment Entity) укажите наименование организации-спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

Укажите данные ответственного сотрудника по FATCA (Responsible officer), и контактные лица (Point of Contacts):

ФИО	Должность	телефон	электронная почта

НЕТ, укажите причину:

- Организация не участвует в FATCA
- Организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 года
- Организация является ФИ и освобождена от требований FATCA
- Организация является ФИ и зарегистрирована, GIIN был запрошен и будет предоставлен в течении 90 дней
- Организации является ФИ и ей предоставлена отсрочка в регистрации на основании MC M1, GIIN будет предоставлен не позднее 31 декабря 2014 года
- Организация является ФИ-резидентом США (US FI)
- Организация является ФИ, оформленным собственником (Owner-documented foreign financial institution)
- Организация является сертифицированным условно участвующим ФИ, укажите вид:
- Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)
 - Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle)
 - Финансовый институт с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts)
- Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity)

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме является полной и достоверной.

¹ MC - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного Вопросника, организация предоставит обновленную информацию Банку не позднее 15 дней с момента изменения сведений.

Я подтверждаю, что организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США.

Я подтверждаю, что ОАО ИКБ Совкомбанк может руководствоваться данной формой для принятия решения о необходимости направления отчетности и удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие ОАО ИКБ Совкомбанк на предоставление Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных об организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я подтверждаю, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации, на предоставление ОАО ИКБ Совкомбанк Налоговой Службе США данных, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности.

ФИО и подпись уполномоченного лица _____

Дата

Печать