|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | **Приложение 4.1.**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала) / выгодоприобретателя – юридического лица (филиала)** | |

**Дополнительные сведения юридического лица/ выгодоприобретателя - юридического лица – налогоплательщика СШАв целях FATCA**

**КЛИЕНТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН/КИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Вопросы настоящего Приложения заполняются, если юридическое лицо/выгодоприобретатель – юридическое лицо является налогоплательщиком США.* | | |
|  | **Является ли юридическое лицо налогоплательщиком США?** | **ДА, тогда укажите ИНН США и предоставьте форму W-9**    и укажите статус в соответствии с формой W-9 (выбрать один вариант из списка)      Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person).      Автоматизированная и неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных в настоящем разделе Информационных сведений Клиента, осуществляется ПАО Сбербанк, адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (далее – Банк), с целью исполнения требований законодательства Российской Федерации[[1]](#footnote-1). Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Срок обработки персональных данных ограничен достижением указанной выше цели.  Подписывая Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала) для целей FATCA, включая все приложения, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:  • предоставленные сведения были им проверены, являются верными, полными и достоверными;  • понимает, что несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством;  • берет на себя обязательство предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 (календарных) дней с момента изменения представленных ранее сведений.      Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person).  **НЕТ** |
| Подписывая Информационные сведения Клиента – юридического лица (филиала), включая все приложения, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:  обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 7[[2]](#footnote-2) рабочих дней с даты их изменения;  в соответствии с ч. 4 ст. 2 Закона № 173-ФЗ от 28.06.2014, Клиент выражает согласие на передачу информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органам на удержание иностранных налогов и сборов;  указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку. | | |

*Руководитель организации/ Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(подпись) (Ф.И.О. полностью)*

М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

*(дата)*

1. В рамках исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. 30 календарных дней для сведений, указанных в настоящем Приложении. [↑](#footnote-ref-2)