|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 4.3.**  **к Информационным сведениям Клиента - юридического лица (филиала) / выгодоприобретателя – юридического лица (филиала)** |

**Дополнительные сведения нефинансовой организации/ выгодоприобретателя – нефинансовой организации в целях FATCA**

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

|  |
| --- |
| *Вопросы настоящего Приложения заполняются, если более 10% акций (долей) юридического лица/выгодоприобретателя – юридического лица ЮЛ принадлежат налогоплательщикам США (юр.лицам/физ.лицам).* |
| **Укажите статус нефинансовой организации для целей FATCA:** |
| * Исключеннаянефинансовая организация (**Excepted NFFE**).   Укажите подстатус:   * Активная нефинансовая организация (**Active NFFE**). * Нефинансовая организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг или связанная сторона организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг **(Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation).**   Укажите:  Организацию, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг:  Укажите наименование  Организованный рынок, на котором происходит обращение:  Укажите наименование   * Иностранная организация, признаваемая членом нефинансовой группы (**Excepted nonfinancial group entity**). * Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» или компания, запускающая новые бизнес-линии (**Excepted nonfinancial start-up company**). * Организация в процессе ликвидации или банкротства (**Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy**). * Некоммерческая организация (**Nonprofit organization**). * Определенная территориальная организация (**Territory NFFE**) * Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (**Direct Reporting NFFE**).   Укажите GIIN:  Укажите GIIN   * Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (**Sponsored Direct Reporting NFFE**)   Укажите наименование спонсора:  Укажите наименование  Укажите свой GIIN:  Укажите GIIN   * НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО. В таком случае юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией (**Passive NFFE**)   *В отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%, укажите[[1]](#footnote-1):*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Наименование/ФИО на английском языке* | *Адрес на английском языке* | *ИНН США* | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией с существенными собственниками из США (**Passive NFFE with substantial US owners**).  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[[2]](#footnote-2). 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. |
| Является ли юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицом более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации? При этом указанные граждане Российской Федерации:  а) могут иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза;  б) не должны иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.      **ДА**     **НЕТ**     **НЕ ПРИМЕНИМО**  **(т.к. ЮЛ не является резидентом РФ)** |
| 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[[3]](#footnote-3) 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. Если существенных собственников больше пяти, используйте дополнительный лист. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. 30 календарных дней для сведений, указанных в настоящем Приложении. [↑](#footnote-ref-3)