

**Анкета для клиентов – кредитных  
организаций в целях FATCA**

Уважаемый Клиент,

В данной форме необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное.

1. Наименование кредитной организации:																			
2. Укажите, есть ли у Вашей кредитной организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:																			
<input type="checkbox"/> да																			
Укажите номер GIIN: _____																			
Укажите статус Вашей кредитной организации для целей FATCA:																			
1. <input type="checkbox"/> Участвующий ФИ <sup>1</sup> (без MC <sup>2</sup> , Participating FFI not covered by IGA);																			
2. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);																			
3. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);																			
4. <input type="checkbox"/> Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI).																			
Укажите наименование кредитной организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:																			
_____																			
Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">ФИО</th><th style="width: 25%;">Должность</th><th style="width: 25%;">Номера контактных телефонов и факсов</th><th style="width: 25%;">Адрес электронной почты</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты												
ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты																

<sup>1</sup> Здесь и далее «ФИ» – финансовый институт.

<sup>2</sup> Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2.

нет, укажите причину (выбрать только одну):

5.  кредитная организация не участвует в FATCA;
6.  кредитная организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 г.;
7.  кредитная организация освобождена от требований FATCA;
8.  кредитная организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в течении 90 дней;
9.  кредитной организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании MC M1, GIIN будет предоставлен в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не позднее 31 декабря 2014 г.;
10.  кредитная организация является сертифицированным условно участвующим ФИ, укажите вид:

Нерезирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)

ФИ с низкостоимостными счетами (FFIs with Only Low-value Accounts)

11. Подтверждение и подпись:

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

Я понимаю, что кредитная организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что кредитная организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.

Я подтверждаю, что ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации кредитной организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на предоставление ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных о кредитной организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, кредитная организация предоставит обновленную информацию в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

--	--	--

(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа)

(подпись)

Печать кредитной организации

Дата			
------	--	--	--

## Служебная часть вопросника (заполняется работником Банка)

Клиент \_\_\_\_\_

Наименование кредитной организации

\_\_\_\_\_ Код клиента в ИКД

\_\_\_\_\_ УНП ИНН (КИО)/ITIN

\_\_\_\_\_ БИК

1. Подлежит ли кредитная организация контролю по FATCA?

**ДА**, есть основание для контроля

Укажите основание контроля:

Основания контроля	
1. Кредитная организация является Limited FFI (Вопрос 2 отмечен как «Нет», выбран вариант 6)	<input type="checkbox"/>
2. Кредитная организация не участвует в FATCA (Вопрос 2 отмечен как «Нет», выбран вариант 5)	<input type="checkbox"/>
3. Кредитная организация не представила Банку заполненную форму по FATCA.	<input type="checkbox"/>

**ВАЖНО:** Если кредитная организация подлежит контролю по FATCA, данную форму необходимо направить в адрес соответствующего подразделения Банка для ввода сведений о клиенте в ИКД (Единый реестр клиентов).

**НЕТ**, нет основание для контроля

Укажите статус кредитной организации для целей FATCA:

Статус кредитной организации (выбрать один):	
1. Участвующий ФИ <sup>3</sup> (Participating FFI) (Вопрос 2 отмечен как «Да», выбран вариант 1)	<input type="checkbox"/>
2. ФИ по MC M1 (Reporting Model 1 FFI) (Вопрос 2 отмечен как «Да», выбран вариант 2)	<input type="checkbox"/>
3. ФИ по MC M2 (Reporting Model 2 FFI) (Вопрос 2 отмечен как «Да», выбран вариант 3)	<input type="checkbox"/>
4. Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI) (Вопрос 2 отмечен как «Да», выбран вариант 4)	<input type="checkbox"/>
5. Сертифицированный условно участвующий ФИ (Certified Deemed Compliant FFI) (Вопрос 2 отмечен как «Нет», выбран вариант 10)	<input type="checkbox"/>
6. ФИ без GIIN, запрос через 90 дней (Вопрос 2 отмечен как «Нет», выбран вариант 8)	<input type="checkbox"/>
7. ФИ по MC M1 без GIIN, запрос после 1 января 2015 (Вопрос 2 отмечен как «Нет», выбран вариант 9)	<input type="checkbox"/>
8. ФИ освобожден от требований FATCA (Вопрос 2 отмечен как «Нет», выбран вариант 7)	<input type="checkbox"/>
<b>GIIN:</b> _____	

Работник Банка	Должность	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись	Дата

<sup>3</sup> Здесь и далее «ФИ» – финансовый институт.