

**Опросный лист  
для клиента - юридического лица**

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации)

\_\_\_\_\_ (ИНН, ОГРН организации)

\_\_\_\_\_ (место регистрации (нахождения))

НКО «Русское финансовое общество» (ООО) просит ответить Вас на следующие **вопросы**:

**Варианты ответов:**     **ДА**                    **НЕТ**

1. Ваша организация зарегистрирована под юрисдикцией иностранного государства?

Если «да», то укажите его: \_\_\_\_\_ (наименование)

2. США - страна постоянного местонахождения организации?

3. Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)?

4. 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации (в инвестиционных компаниях – от 0%) прямо или косвенно контролируются иностранным государством – США или иностранным налогоплательщиком?

В случае если 10 и более процентов акций (долей) уставного капитала организации прямо или косвенно контролируются иностранным налогоплательщиком Вам необходимо заполнить следующие сведения в отношении бенефициарного владельца:

\_\_\_\_\_ (ФИО бенефициарного владельца)

\_\_\_\_\_ (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, к/п)

4.1. Гражданство США

4.2. Разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание в США (в т.ч. Green Card)

4.3. Место рождения на территории США

4.4. Адрес проживания/почтовый адрес на территории США

4.5. Телефонный номер, зарегистрированный в США

4.6. Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США

4.7. Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США

4.8. Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»

4.9. Бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком

Указанная информация в опросном листе является достоверной. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного опросного листа, обязуемся предоставить в НКО обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента)

Раздел заполняется в случае, если Клиент и/или бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком и/или имеет признаки (критерии) отнесения Клиента и/или бенефициарного владельца к категории иностранного налогоплательщика:

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в НКО документы, подтверждающие / опровергающие статус иностранного налогоплательщика.

Настоящим предоставляем НКО свое согласие на передачу вышеуказанной информации обо мне в иностранный налоговый орган (данное согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный НКО Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов), в т.ч. на передачу трансграничных данных.

Настоящим отказываемся предоставить НКО свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента)

Решение НКО о признании Клиента Клиентом - иностранным налогоплательщиком:

Признать                     Не признать

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Должность, ФИО, подпись сотрудника)