

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

В целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также наиболее качественного обслуживания Вашей организации в АО «РОСКОСМОСБАНК» предлагаем Вам ответить на следующие вопросы.

Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) (по Уставу)	
Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) (по Уставу)	
Организационно – правовая форма	
ИНН - для резидента.	
ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010, - для нерезидента, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ или код "Tax Identification Number" (TIN) (при отсутствии ИНН и КИО), или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии ИНН, КИО и TIN), или регистрационный номер в стране регистрации (NUM) (при отсутствии ИНН, КИО, TIN, LEI). <i>(при указании кода, отличного от ИНН иностранной организации, в дополнение к цифровому коду (регистрационному номеру) указывается соответствующее обозначение - слово "(КИО)", "(TIN)", "(LEI)" или "(NUM)"</i>	
Сведения о государственной регистрации	
Основной государственный регистрационный номер - для резидента	
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации (местонахождение)/ Место регистрации юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано	
Регистрационный номер юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано	
Страна (страны) налогового резидентства <i>(Указываются все страны налогового резидентства, Если юридическое лицо не признается налоговым резидентом ни в одной стране, оно признается резидентом по адресу фактического управления компанией, которым считается адрес, по которому обычно проходят заседания / собрания главных (руководящих) должностных лиц организации (совета директоров, правления и т.п.), на которых по существу рассматриваются и решаются основные вопросы, связанные с управлением и основной деятельностью)</i>	<i>Краткое и/или полное официальное наименование страны (стран):</i> _____ _____
Наличие регистрации на сайте налоговой службы США (The Internal Revenue Service, IRS)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Если ответ «Да», то указать: - статус участия - GIN - дата регистрации	_____ _____

Наличие регистрации в иностранном налоговом органе Если ответ «Да», то указать: - наименование налогового органа; - статус налогового резидентства; - номер налоговой регистрации в стране резидентства (иностраннный идентификационный номер налогоплательщика); - дата постановки на учет; - номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе; - адрес представительства на территории РФ	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
ОКАТО (при наличии)	
ОКПО (при наличии)	
ОКТМО	
Коды ОКВЭД	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности (указываются все действующие лицензии)	Вид _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдана _____ Срок действия _____

1. Контактная информация

Адрес юридического лица - для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ	
Адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано - для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства	
Почтовый адрес (для почтовой переписки/доставки корреспонденции)(при наличии)	
Телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Интернет-сайт (при наличии)	

2. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком:

(виды банковских продуктов/услуг)

<input type="checkbox"/> безналичные расчеты в рублях <input type="checkbox"/> безналичные расчеты в иностранной валюте <input type="checkbox"/> операции по покупке/продаже иностранной валюты <input type="checkbox"/> прием и выдача наличных денежных средств <input type="checkbox"/> инкассация выручки <input type="checkbox"/> документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) <input type="checkbox"/> другие (укажите) _____	<input type="checkbox"/> система «клиент-банк» <input type="checkbox"/> зарплатный проект <input type="checkbox"/> корпоративные банковские карты <input type="checkbox"/> эквайринг <input type="checkbox"/> депозиты <input type="checkbox"/> кредитование
<p>Предполагает ли Ваша организация совершать денежные переводы на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан и подтверждается товарно-транспортными накладными (ТТН), оформленными грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При наличии положительного ответа, просьба предоставить документы в соответствии с Перечнем необходимых документов, предоставленным Банком</i>	
<p>Предполагает ли Ваша организация совершать денежные переводы на счета нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Армения и (или) Киргизской Республики, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики?</p> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <i>При наличии положительного ответа, просьба предоставить документы в соответствии с Перечнем необходимых документов, предоставленным Банком</i>	

Наличие постоянного поручения (инструкций) о переводе денежных средств со счета за пределами в США на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США
 Да Нет

Имеете ли Вы намерение представить Банку постоянное поручение (инструкции) о переводе денежных средств со счета за пределами в США на счета, открытые в финансовых институтах, расположенных в США?
 Да Нет

Имеет ли Ваша организация намерение поддерживать с Банком долгосрочные отношения и получать комплексное обслуживание? Да Нет

Заинтересована ли Ваша организация в совершении только отдельных разовых операций и сделок?
 Да Нет

3. Сведения о собственниках и органах управления юридического лица

3.1 Сведения об акционерах (учредителях):							
Наименование акционера/участника (юридического / физического лица), обладающего долей 1% и более	Доля в уставном капитале, руб	Доля в уставном капитале, %	Страна / Гражданство (если физ. лицо имеет двойное гражданство, указываются все гражданства)	Дата рождения, место рождения (для физ.лиц)	Адрес регистрации	Номер СНИЛС (при наличии)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе код подразделения (для физ. лица) / ИНН и ОГРН (для юр. лица)
3.2 Наличие существенных владельцев - физических и/или юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в юридическом лице				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
3.2.1 Наличие среди существенных владельцев физических лиц, которые являются иностранными налогоплательщиками				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При наличии положительного ответа в отношении каждого физического лица просьба указать: фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) _____ долю владения юридическим лицом _____%, данные документа, удостоверяющего личность _____ дату рождения _____ место рождения _____ гражданство (при наличии двойного гражданства, указать все гражданства) _____ _____ номер социального обеспечения в иностранном государстве _____ адрес на территории иностранного государства _____ иностранный идентификационный номер налогоплательщика _____ дату постановки на учет _____ идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____ _____ адрес места жительства (регистрации) в РФ _____ страну налогового резидентства _____ статус _____			
3.2.2 Наличие среди существенных владельцев юридических лиц, которые более 50% доходов получают от пассивных источников				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет При наличии положительного ответа просьба указать: наименование _____ долю владения юридическим лицом _____% место рег./учрежд. _____ статус налогоплательщика _____			
3.2.3 Наличие среди существенных владельцев				<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			

<p>юридических лиц, которые являются иностранными налогоплательщиками</p>	<p>При наличии положительного ответа просьба указать: наименование _____ долю владения юридическим лицом _____ место регистрации/учреждения _____ наименование налогового органа _____ номер налоговой регистрации в стране резидентства (иностраннный идентификационный номер налогоплательщика) _____ дата постановки на учет _____ номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе _____ для США - категорию исключения* или статус налогоплательщика _____</p>
<p>3.3 Наличие бенефициарных владельцев – физических лиц, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) организацией либо имеющих возможность контролировать действия организации</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При наличии положительного ответа, просьба заполнить Анкету физического лица - бенефициарного владельца клиента</p>
<p>3.4. Наличие среди лиц, контролирующих деятельность клиента, иностранных налогоплательщиков</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет</p> <p>При наличии положительного ответа, просьба указать, кем является контролирующее лицо: <input type="checkbox"/> пассивной нефинансовой структурой (компанией, более 50% доходов получающая от пассивных источников) _____ <input type="checkbox"/> существенным(-ыми) владельцем(-льцами) <input type="checkbox"/> бенефициарным(-ыми) владельцем(-льцами)</p>
<p>3.5 Сведения об органах юридического лица (структура (из Устава) и персональный состав органов управления юридического лица)</p>	<p>_____</p> <p>Руководитель: должность _____ ФИО _____ дата рождения _____ гражданство (при наличии двойного гражданства, указываются все гражданства) _____</p>

4. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности:

<p>Основной вид деятельности (укажите): _____</p>				
<p>Сфера фактической хозяйственной деятельности (опишите подробно хозяйственную деятельность организации, структуру бизнеса Вашей организации): _____ _____ _____</p>				
<p align="center">Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода: укажите количество и суммы (максимальный объем) планируемых операций (эквивалент в тыс.руб.)</p>				
<p>Исходящие безналичные переводы</p>	<p align="center">За неделю</p> <p><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>	<p align="center">За месяц</p> <p><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>	<p align="center">За квартал</p> <p><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>	<p align="center">За год</p> <p><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>
<p>Исходящие безналичные переводы в иностранной валюте в рамках внешнеторговой деятельности</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>	<p align="center"><input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50</p> <hr/> <p align="center">(сумма в тыс. руб.)</p>

Входящие безналичные переводы	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)
Входящие безналичные переводы в иностранной валюте в рамках внешнеэкономической деятельности	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)
Операции по снятию денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)
Операции по зачислению денежных средств в наличной форме	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> свыше 50
	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)	(сумма в тыс. руб.)

Основные (планируемые) контрагенты Вашей организации:

Наименование, ИНН контрагента/ планируемого плательщика/ получателя по операциям с денежными средствами, находящимися на счете	1. Страна регистрации контрагента/ 2. Страна проведения хозяйственной деятельности контрагента	Основные направления деятельности контрагента	Виды договоров (контрактов) заключенных (планируемых к заключению) с контрагентами, расчеты по которым планируется осуществлять через Банк	Название сайта контрагента

Планируемое использование прибыли:

- развитие производства благотворительность инвестиции
 увеличение активов спонсорская деятельность реализация общественных проектов
 прочее (указать) _____

5. Сведения о деловой репутации

- Наличие отзывов об организации других клиентов Банка, имеющих с организацией деловые отношения (указать, приложить) _____
 Наличие отзывов об организации от других кредитных организаций, в которых организация ранее находилась/находится в настоящее время на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации организации (указать, приложить) _____

укажите:

Наличие публикаций в СМИ (включая интернет-издания) о деятельности и репутации компании

- да
 нет

(При наличии положительного ответа просьба указать) _____

- Новая компания для нового бизнеса
 Новая компания для существующего бизнеса
 Компания, созданная в процессе реорганизации

Опыт ведения основного вида деятельности

- до 1 года
 от 1 года до 5 лет
 от 5 до 10 лет
 более 10 лет

Деятельность компании сосредоточена:

- по месту регистрации компании
 в г.Москве и Московской области
 на всей территории России
 иное (указать)

Является ли Ваша компания частью Группы / Холдинга? Да Нет

(При наличии положительного ответа описать структуру холдинга и функции в его составе)

6. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества

- Финансирование учредителей/участников организации;
 Доходы от основного вида деятельности;
 Доходы от дополнительных видов деятельности;
 Заемные/привлеченные денежные средства;
 Государственное финансирование;
 -иное (указать) _____

Штатная численность: _____ чел

Наличие главного бухгалтера Да Нет

Привлекает ли организация работников по договорам аутсорсинга Да Нет

(При наличии положительного ответа указать должность работников и в каком количестве)

7. Сведения о финансовом положении (показатели, характеризующие финансовое положение):

(на последнюю отчетную дату,): Дата / / г.

Режим налогообложения: Общий Специальный (УСН ЕНВД ЕСХН о разделе продукции)

Валюта баланса (стр.1600,1700, ф.1)

Прибыль/убыток (стр.2400, ф.2)

(Совокупный доход/расход за последний отчетный период (тыс.руб))

К данному опросному листу прилагаются копии документов:

- Бухгалтерский баланс на отчетную дату «_____» _____ 20__ г.;
- Отчет о финансовых результатах на отчетную дату «_____» _____ 20__ г.;
- Годовая (квартальная) налоговая декларация на отчетную дату «_____» _____ 20__ г.;
- Указанные выше документы предоставлены с отметкой налогового органа об их принятии (либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
- Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ по состоянию на «_____» _____ 20__ г.;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом на «_____» _____ 20__ г.
- Бухгалтерская отчетность будет предоставлена в Банк в срок до «_____» _____ 20__ г.
(для вновь созданных организаций, у которых отчетный период на дату открытия счета не наступил)
- Документы бухгалтерской и финансовой отчетности организации, представляющие совокупность показателей, характеризующих картину финансового и хозяйственного состояния организации на «_____» _____ 20__ г. (годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков (отчет о доходах), счет поступлений и расходования средств (отчет о движении денежных средств)).
(для иностранных компаний без образования постоянного представительства)

Дополнительно сообщаем, что на дату представления документов в отношении организации:

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) имеются отсутствуют

вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) имеются отсутствуют

сведения о проведении процедур ликвидации имеются отсутствуют

факты неисполнения организацией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах имеются отсутствуют

Наличие рейтингов международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и/или национальных рейтинговых агентств (указать рейтинговое агентство и значение рейтинга)

8. Планирует ли Организация совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, доверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?

Да Нет

При наличии положительного ответа, просьба:

указать наименование (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) Выгодоприобретателя

заполнить Анкету Выгодоприобретателя

9. Является ли Организация – микрофинансовой организацией? Да Нет

При наличии положительного ответа к данному опросному листу прилагаются копии документов:

Правила внутреннего контроля, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля

10. Имеет ли Ваша организация счета в других Банках? Да Нет

При наличии положительного ответа, укажите наименования Банков:

Наименование Банка

Место нахождения (страна, город)

Характер отношений
(виды банковских продуктов/услуг)

11. Наличие Представителя (доверенного лица) Да Нет

При положительном ответе просьба указать сведения о Представителе (доверенном лице):

Наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) представителя (доверенного лица):

Номер СНИЛС (при наличии)

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя (доверенного лица):

Дата выдачи, срок действия, номер документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя.

Наличие иностранного налогового резидентства у представителя (доверенного лица)

Да Нет

В случае положительного ответа указать:

- страна(страны) резидентства _____

- статус _____

Адрес проживания представителя (доверенного лица) в США:

Да Нет

В случае положительного ответа указать адрес в США:

Почтовый адрес (для почтовой переписки/доставки корреспонденции) представителя (доверенного лица) в США:

Да Нет

В случае положительного ответа указать адрес для почтовой переписки в США:

Подтверждаю, что предоставленные сведения являются полными и достоверными.

Обязуюсь предоставлять в АО «РОСКОСМОСБАНК» сведения о выгодоприобретателях по форме, установленной Банком в случае осуществления банковских операций и иных сделок к выгоде третьих лиц, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления до осуществления таких операций и сделок.

Обязуюсь немедленно информировать Банк обо всех изменениях предоставленных сведений.

Настоящим подтверждаю, что счет и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе Организация обязуется не осуществлять какие-либо действия/операции, направленные на легализацию средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма. По требованию работников Банка Организация обязуется представить документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств, а также легальность осуществления операций/сделок, проводимых по счету.

Уведомлен, что:

- Банк оставляет за собой право односторонней проверки достоверности приведенных сведений, а также получения дополнительной информации;

- Банк имеет право на основании пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- Клиенты на основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Дата заполнения Опросного листа ____ / ____ /20 ____ г.

Должность руководителя _____ (ФИО)

М.П.

*Лица, исключенные из состава специально указанных налогоплательщиков США:

- Организации США, освобожденные от налогообложения в соответствии с секцией 501(a) Налогового кодекса, а также пенсионные фонды, определенные в соответствии с секцией 7701(a) (37) (An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37));
- Государственные учреждения США или уполномоченные ими учреждения (The United States or any of its agencies or instrumentalities);
- Штат США, Федеральный округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица указанных выше субъектов, или дочерней структуры, или уполномоченного ими государственного органа власти (A state, the District of Columbia, a possession of the United States, or any of their political subdivisions or instrumentalities);
- Корпорации или компании США, чьи акции регулярно торгуются на одной или нескольких фондовых биржах (A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i));
- Корпорации или компании США, являющиеся членами расширенной аффилированной группы компании или корпорации чьи акции регулярно торгуются на одной или нескольких фондовых биржах в течение календарного года (A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Reg. section 1.1472-1(c)(1)(i));
- Дилер США по ценным бумагам, товарам биржевой торговли, производным финансовым инструментам (включая контакты на номинальную сумму, фьючерсы, форварды и опционы), зарегистрированный в соответствии с законодательством США или Штатов (A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state);
- Американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в соответствии с секцией 856 Налогового Кодекса США (A real estate investment trust);
- Регулируемая инвестиционная компания США, определенная в соответствии с секцией 851 Налогового Кодекса США или любая компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам (A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940);
- Инвестиционный фонд США (common trust fund) в соответствии с определением, содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США (A common trust fund as defined in section 584(a));
- Банк США, в соответствии с определением секции 581 Налогового кодекса США (банковские и трастовые организации, существенную часть бизнеса которых составляет прием депозитов, выдача кредитов или предоставление фидуциарных услуг и которые имеют соответствующую лицензию) (A bank as defined in section 581);
- Брокер США, имеющий соответствующую лицензию (A broker);
- Траст США, освобожденный от налогообложения согласно секции 664 (положения данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей) (A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1));
- Траст США, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) Налогового Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, соответствующие определенным критериям) и секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам государственных организаций США) (A tax exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan).