

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием участников
ООО «Сити Управление Активами»
(Протокол № 3 от 22.09.2014 г.)
Генеральным директором
ООО «Сити Управление Активами»
(Приказ от «22» сентября 2014 г. № 15)

Регламент осуществления финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов Общества с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бенефициарные владельцы - лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие более 10 % уставного (складочного) капитала или уставного фонда имущества клиента – юридического лица, являются иностранными налогоплательщиками.

Организация финансового рынка - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, финансовых операций на территории Российской Федерации с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, действующее на день вступления в силу 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» (далее – Федеральный закон)

Клиент - лицо, заключающее (заключившее) с организацией финансового рынка договор, предусматривающий оказание финансовых услуг

Клиент - иностранный налогоплательщик - клиент, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Иностранный налоговый орган - иностранный налоговый орган и (или) иностранный налоговый агент, уполномоченный иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов

Уполномоченные органы - Центральный банк 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

Решение об отказе от совершения операций – решение, принимаемое организацией финансового рынка, в случае наличия обоснованного, документально подтвержденного предположения, что клиент относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами организации финансового рынка, указанными в части 3 статьи 2 Федерального закона, информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса финансовой организации согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган

FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act)

IRS - Налоговое управление США (Internal Revenue Service);

США - Соединенные штаты Америки;

Свидетельство об утрате гражданства США - Форма DS 4083.

Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г;

W-9 форма - Форма Налоговой службы США, которая используется для определения статуса налогоплательщика США.

1. Порядок выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживание.

ООО «Сити Управление Активами» (далее – Организация) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди лиц, заключающих (заключивших) с Организацией договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Иностранным налогоплательщиком признается лицо, имеющее гражданство иностранного государства, за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза, вид на жительство в иностранном государстве.

1.1. Порядок выявления лиц - иностранных налогоплательщиков и способы получения необходимой информации.

1.1.1. Организация с целью отнесения клиента к категории клиента - иностранного налогоплательщика использует следующие основные критерии:

1. клиент – физическое лицо не является гражданином Российской Федерации;
2. клиент – физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);
3. клиент – физическое лицо имеет вид на жительство в иностранном государстве;
4. клиент – юридическое лицо создано в соответствии с законодательством государства, отличного от Российской Федерации;
5. клиент – юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом не менее 10 процентов акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируются лицами, отличными от нижеперечисленных:
 - Российская Федерация;
 - граждане Российской Федерации, в том числе имеющие одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта).

1.1.2. В случае если на клиента – иностранного налогоплательщика распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, а именно – FATCA, Организация использует дополнительные критерии:

1. клиент имеет место рождения в США;
2. клиент имеет гражданство (в том числе и двойное) в США;
3. лицо является резидентом США, если провело в США по крайней мере 31 день в течение года и не менее 183 дней, включая текущий год и два предшествующих, при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих, умножается на следующие коэффициенты:
коэффициент для текущего года равен 1, для предшествующего года - 1/3, позапрошлого года - 1/6.
Налоговыми резидентами США не признаются учителя, стажеры, студенты, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q;

4. физическое лицо имеет документы, удостоверяющие личность, выданные в соответствии с законодательством США;
5. клиент имеет адрес места жительства/пребывания в США;
6. клиент имеет вид на жительство в США (разрешение на постоянное пребывание, форма I-551 «Green Card»);
7. информация, указанная в доверенности, свидетельствуют о принадлежности к США;
8. номера контактных телефонов и факсов для связи содержат код США;
9. лица, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие более 10 % уставного (складочного) капитала или уставного фонда имущества клиента – юридического лица, являются иностранными налогоплательщиками;
10. клиент - юридическое лицо создано в соответствии с законодательством США (за исключением юридических лиц – специальных налоговых резидентов США, Приложение №3).

Все клиенты проходят анкетирование, путем заполнения формы запроса сведений, позволяющих определить налоговое резидентство (Приложения №1 или №2), целью которого является установление того, что Клиент (лицо, принимаемое на обслуживание) - иностранный налогоплательщик.

В целях выявления лиц - иностранных налогоплательщиков Организация вправе направить клиенту запрос о предоставлении информации, идентифицирующей его в качестве клиента - иностранного налогоплательщика.

При совпадении с одним из критериев, указанных в подпункте 4.1.2. Организация запрашивает у клиента документы, подтверждающие или опровергающие наличие гражданства в иностранном государстве или вида на жительство.

Срок для предоставления клиентом по запросу Организация информации, идентифицирующей его в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, а также согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган не может быть менее пятнадцати рабочих дней со дня направления клиенту соответствующего запроса.

Документами, подтверждающими принадлежность к категории иностранного налогоплательщика, являются:

- 1) документ удостоверяющий личность, выданный иностранным государством;
- 2) вид на жительство (грин-карта);
- 3) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в соответствии с законодательством страны, кроме Российской Федерации;
- 4) документ, подтверждающий наличие у юридического лица бенефициарного владельца, являющегося иностранным налогоплательщиком.

В случае если местом рождения клиента (лица, принимаемого на обслуживание) является США, при этом клиент (лицо, принимаемое на обслуживание) не является гражданином США, необходимо предоставить свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США.

В случае если физическое лицо является гражданином США или налоговым резидентом США, необходимо предоставить заполненную форму W-9 Request for Taxpayer Identification».

В случае если юридическое лицо имеет бенефициарного владельца, являющегося гражданином США, необходимо заполнить форму W-8BEN «Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for Status Tax Withholding and Reporting (Individuals)».

2. Информационное взаимодействие между Организацией и уполномоченными органами

- 2.1. Организация обязана уведомить уполномоченные органы о регистрации в иностранном налоговом органе, совершенной в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в срок не позднее трех рабочих дней с даты регистрации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
- 2.2. При выявлении в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона клиента - иностранного налогоплательщика Организация направляет информацию о нем в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы.
- 2.3. При получении от иностранного налогового органа запроса (дополнительного запроса) о предоставлении информации о клиенте - иностранном налогоплательщике Организация не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения указанного запроса, направляет информацию о его получении в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы.
- 2.4. Не позднее десяти рабочих дней до дня направления в иностранный налоговый орган информации о клиенте - иностранном налогоплательщике Организация направляет данную информацию в порядке и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, в уполномоченные органы. По результатам рассмотрения указанной информации федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанной информации вправе вынести решение о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган.
- 2.5. Порядок направления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Организации решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и форма данного решения устанавливаются Правительством Российской Федерации. При неполучении указанного решения до дня направления информации о клиенте - иностранном юридическом лице в иностранный налоговый орган Организация вправе направить в иностранный налоговый орган указанную информацию.

3. Особенности обслуживания клиентов - иностранных налогоплательщиков

- 3.1. Организация вправе осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, информации только при получении от клиента - иностранного налогоплательщика согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган и при соблюдении требований части 4 статьи 3 Федерального закона. Согласие подается путем подписания формы

- запроса сведений, позволяющих определить налоговое резидентство (Приложения №1 и №2)
- 3.2. Согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк 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.
 - 3.3. В случае непредоставления заключающим договор клиентом, в отношении которого у Организации имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент относится к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса Организация согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Организация вправе отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.
 - 3.4. В случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операций информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Организация вправе расторгнуть заключенный с ним договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом клиента - иностранного налогоплательщика не ранее чем за тридцать рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора.
 - 3.5. Принятие решения об отказе от совершения операций означает прекращение Организацией операций по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг. Принятое в соответствии с законодательством Российской Федерации Организацией в отношении клиента - иностранного налогоплательщика решение об отказе от совершения операций с денежными средствами не распространяется на выдачу денежных средств клиенту - иностранному налогоплательщику.

Форма запроса сведений, позволяющих определить налоговое резидентство клиента - физического лица

ФАМИЛИЯ		ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ :					
<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)					
СЕРИЯ:		НОМЕР:		ДАТА ВЫДАЧИ:	
ОРГАН, ВЫДАВАВШИЙ ДОКУМЕНТ					
МЕСТО РОЖДЕНИЯ			ГРАЖДАНСТВО		

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (В ТОМ ЧИСЛЕ GREEN CARD)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС НА ТЕРРИТОРИИ США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
НАЛИЧИЕ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ИНСТИТУТОВ В США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ ПРАВО ПОДПИСИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПО СЧЕТУ ИМЕЕТ СТАТУС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ИЛИ «ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ»	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ США

УКАЖИТЕ SSN/ITIN	SSN
	ITIN
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	
АДРЕС НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	

ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-РЕЗИДЕНТА США:

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ООО «СИТИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», АДРЕС: 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 17 (ДАЛЕЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ) МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ США. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЯЗУЮСЬ В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЛИ ОПОВЕРГАЮЩИЕ СТАТУС ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.

<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
-----------------------------	------------------------------

СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ УДОСТОВЕРЯЮ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ООО «СИТИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ.

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

М.П.

**Форма запроса сведений, позволяющих определить налоговое резидентство
клиента - юридического лица**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
США – СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	10 и более процентов акций (доли в капитале) организации прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует лицо – иностранный налогоплательщик	<input type="checkbox"/> да * <input type="checkbox"/> нет

* УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ:

ФАМИЛИЯ		ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ :					
<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА					
<input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)					
СЕРИЯ:		НОМЕР:		ДАТА ВЫДАЧИ:	
				КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:	
ОРГАН, ВЫДАВАВШИЙ ДОКУМЕНТ					
МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):					
ИНДЕКС		СТРАНА		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		АДРЕС:			

ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ООО «СИТИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», АДРЕС: 121357, Г. МОСКВА, УЛ. ВЕРЕЙСКАЯ, Д. 17 (ДАЛЕЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ) МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ США. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЯЗУЮСЬ В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЛИ ОПОТВЕРЖАЮЩИЕ СТАТУС ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.

<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
-----------------------------	------------------------------

СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ УДОСТОВЕРЯЮ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ООО «СИТИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ.

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

М.П.

КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СОСТАВА СПЕЦИАЛЬНО УКАЗАННЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ США

1. Американская корпорация, акции, которых регулярно котируются на одной или более организованной бирже ценных бумаг.
2. Американская компания или корпорация, которая входит в расширенную аффилированную группу компании и/или корпорации, указанной в предыдущем пункте.
3. Американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501(a), а также пенсионные фонды, определение которых установлено секцией 7701(a)(37) Налогового Кодекса США.
4. Государственное учреждение или агентство США и его дочерние организации.
5. Любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские Виргинские о-ва), их любое политическое отделение данных или любое агентство или другое образование, которое ими создано или полностью им принадлежит.
6. Американский банк 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).
7. Американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в соответствии с секцией 856 Налогового Кодекса США.
8. Американская регулируемая инвестиционная компания, соответствующая определению секции 851 Налогового Кодекса США или любая компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
9. Американский инвестиционный фонд (common trust fund) в соответствии с определением, содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США.
10. Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 664 (c) (положение данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей).
11. Американский дилер ценными бумагами, товарами биржевой торговли, или деривативами (включая такие инструменты как фьючерсы, форварды X опционы), который зарегистрирован в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США.
12. Американские брокеры (которые имеют соответствующую лицензию).
13. Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) Налогового Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, удовлетворяющие определенным критериям) и секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам государственных организаций США).