

АНКЕТА юридичної особи для визначення податкового резиденства кінцевого бенефіціарного власника

1	Реквізити		
1.1	Найменування юридичної особи		
1.2	Країна реєстрації юридичної особи		
1.3	Ідентифікаційний код юридичної особи (або інший)		
1.4	Місцезнаходження		
1.5	Кінцеві бенефіціарні власники	Прізвище, ім'я та по-батькові	Громадянство
			Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США ТАК ____ НІ ____
2.	Відомості про юридичну особу		
2.1	Чи є юридична особа податковим резидентом США?	ТАК ____	НІ ____
2.2	Чи є юридична особа представником нерезидента США?	ТАК ____	НІ ____
3	Додаткові відомості <i>*(заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді «ТАК» на питання 1.5)</i>		
	Реквізити документів, що підтверджують податкове резиденство США	Документ	Серія / номер документа
	Прізвище, ім'я та по-батькові		
	Підпис		
	Дата		
Заповнюється депозитарною установою / торговцем цінними паперами			
	Прізвище, ім'я та по-батькові працівника		
	Дата	« ____ » _____ 20 ____ г.	

(*) Анкета для цілей виконання норм чинних законодавчих актів щодо Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).
Санкції за неподання звітів про підзвітні рахунки 472300 грн.