



**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA**  
**FATCA QUESTIONNAIRE OF A LEGAL ENTITY**

**Наименование организации / Legal entity name**

**Контролирующее лицо / Controlling Person, Beneficiary**

**Выгодоприобретатель / Бенефициарный владелец/ Beneficiary/ Beneficial Owner**

*Please specify the name of beneficiary/(controlling person) of a foreign taxpayer*

**ИНН/TIN/Taxpayer identification number**

Настоящим сообщаем Neomarkets Ltd. следующую информацию:

We hereby provide Neomarkets Ltd. with the following information:

**1.Сведения об организации/учреждении/ Information about the organization/institution**

**1.1 США - страна учреждения / регистрации организации:**

The country of incorporation/registration of the legal entity is the USA:

ДА / YES

НЕТ / NO

Если «ДА», необходимо заполнить и предоставить форму W-9

If the answer is "YES", please complete and submit form W-9

«НЕТ» -Необходимо заполнить и предоставить форму W-8

If the answer is "NO", please complete and submit form W-8

**1.2. Является ли организация иностранным налогоплательщиком<sup>1</sup>?**

Is the organization a foreign taxpayer?

ДА, укажите название страны /YES, specify the name of the country:

НЕТ/ NO

**1.3 Является ли организация налоговым резидентом США?**

Is the legal entity a US tax resident?

<sup>1</sup> Иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010г. «О налогообложении иностранных счетов FATCA»  
Foreign taxpayer - the person subject to the legislation of a «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA).

ДА / YES

НЕТ / NO

Если «ДА», укажите идентификационный код налогоплательщика США/If the answer is "YES", please indicate U.S. taxpayer identification code:

А также заполните и предоставьте форму W-9 / Additionally complete and submit form W-9

**1.4 Имеет ли организация юридический /фактический /почтовый адрес на территории США?**

Does the organization have a legal / actual / mailing address in the United States?

ДА/YES

НЕТ/NO

Если «ДА», укажите адрес / If the answer is "YES", indicate the address:

(Штат , город, индекс, улица, номер дома, офис / State, City, ZIP code , Street, House, Office number)

**2. Сведения о финансовой организации (FFI) / Information about Financial Foreign Entity**

**2.1 Тип деятельности организации – «Финансовые услуги»**

Type of the legal entity's activities – Financial services

ДА /YES

НЕТ/NO

**2.2 Наличие у организации лицензий – профессионального участника рынка ценных бумаг; кредитной организации; страховщика, осуществляющего деятельность по добровольному страхованию жизни; управляющей компании паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и акционерного инвестиционного фонда; клиринговой организации**

The legal entity has licenses of a professional participant of the securities market; credit institutions; life insurance; the management company of a mutual investment Fund, private pension Fund and joint-stock investment Fund; the clearing organization

ДА/YES

НЕТ/NO

**2.3 Является ли организация финансовым институтом для целей FATCA?**

Is the legal entity a financial institution for FATCA purposes?

ДА/YES

НЕТ/NO

**Если Вы ответили «ДА», укажите вид деятельности финансового института, а также заполните и предоставьте форму W-8BEN-E (W8IMY):**

If the answer is «YES», specify the type of financial institution and submit completed form W-8

Банковская организация (Banking organization)

Депозитарная организация (Depository organization)

Инвестиционная компания (Investment company)

Холдинговая компания (Holding company)

Казначейская компания (Treasury Center)

Страховая компания (Insurance institution)

**2.3.1 Если Вы ответили «ДА», укажите статус финансового института для целей FATCA:**

If the answer is «YES», indicate the status of a financial institution for FATCA purposes:

- Участвующий финансовый институт, включая финансовый институт в соответствии с Моделью 2 IGA<sup>2</sup> (Participating Financial Institution, including a Reporting Financial Institution under Model 2 IGA);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с Моделью 1 IGA (Reporting Model 1 FFI);
- Зарегистрированный условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI) ;
- Спонсируемый финансовый институт (Sponsored FFI) ;
- Финансовый институт не участвует в FATCA (Nonparticipating FFI);
- Финансовый институт, не предоставляющий сведения в соответствии с IGA (Nonreporting IGA FFI);
- Финансовый институт является сертифицированной условно участвующей финансовой компанией (Certified deemed-compliant FFI).

**2.3.2 Если Вы ответили «ДА», укажите Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) финансового института (спонсора финансового института):**

If the answer is «YES», indicate a Global intermediary identification number (GIIN) of financial institution (sponsor FFI):

Если , у финансового института отсутствует GIIN, укажите причину его отсутствия / If financial institution does not have GIIN, specify the reason for its absence

Если, финансовый институт начал регистрацию на портале Налоговой службы США, укажите дату начала регистрации на портале IRS

- Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является достоверной, актуальной и полной.**  
I confirm that the information provided and indicated in this Form is reliable, up-to-date and complete.
- Я понимаю, что клиент (организация) несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. /**  
I understand that the client (organization) is responsible for providing false and misleading information in accordance with applicable law.
- Я обязуюсь уведомить Neomarkets Ltd. об изменении обстоятельств и информации, указанных в настоящей Форме и предоставить обновленную информацию не позднее 30**

<sup>2</sup> FATCA Intergovernmental Agreement (Межправительственных соглашения по FATCA) <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>

**(Тридцати) дней с момента изменения информации, в том числе в отношении контролирующего лица или выгодоприобретателя.**

I undertake to notify Neomarkets Ltd. of the change in circumstances and information specified in this Form and provide updated information no later than 30 (Thirty) days from the date of the change in information, including the status of the controlling person or beneficiary.

- ✓ **Я понимаю, что в случае отказа от предоставления запрашиваемой информации, Neomarkets Ltd. имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим законодательством. /**

I understand that in case of refusal to provide the information requested, Neomarkets Ltd. has the right to refuse to execute transactions in favor of or on behalf of the client under the agreement for provision of financial services, and to terminate the agreement for provision of financial services in accordance with the current legislation.

- ✓ **Я соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана в уполномоченный по контролю и надзору орган, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межправительственного соглашения по обмену информацией о финансовых счета.**

I agree that the information provided by the legal entity can be disclosed to executive authority, authorized for control and supervision in the field of taxes and fees, for its subsequent transfer to a foreign tax authority of the relevant country, according to the terms of the intergovernmental agreement on the exchange of information on financial accounts.

Должность руководителя /  
представителя организации в  
соответствии с доверенностью  
Title / Position

ФИО полностью / Full  
Name

Подпись / Signature

Дата заполнения/Date