

|  |
| --- |
| **АНКЕТА ЮО для визначення податкового резидентства кінцевого бенефіціарного власника** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Реквізити** | | | | | |
| 1.1 | Найменування ЮО |  | | | | |
| 1.2 | Країна реєстрації ЮО |  | | | | |
| 1.3 | Ідентифікаційний код ЮО *(або інший)* |  | | | | |
| 1.4 | Місцезнаходження |  | | | | |
| 1.5 | Кінцеві бенефіціарні власники | **ПІБ** | **Громадянство** | **Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США** | | |
|  |  | **ТАК \_\_\_\_ НІ \_\_\_\_** | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| 2. | **Відомості про ЮО** |  | | | | |
| 2.1 | Чи є ЮО податковим резидентом США? | **ТАК \_\_\_\_** | | | | **НІ \_\_\_\_** |
| 2.2 | Чи є ЮО представництвом нерезидента США? | **ТАК \_\_\_\_** | | | | **НІ \_\_\_\_** |
| **3** | **Додаткові відомості**  **\****(заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді «ТАК» на питання 1.5)* | | | | | |
|  | Реквізити документів, що підтверджують податкове резиденство США | Документ | | | Серія / номер документа | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | **ПІБ** |  | | | | |
| **Підпис** |  | | | | |
| **Дата** |  | | | | |
| **Заповнюється депозитарною установою / торговцем цінними паперами** | | | | | | |
|  | **ПІБ 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.