

|  |
| --- |
| **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.