

**Форма самосертификации для клиентов –
кредитных организаций в целях FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act)**

Уважаемый Клиент,

В данной форме необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное^{1,2}.

1. Наименование кредитной организации:	Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью		
2. Укажите, есть ли у Вашей кредитной организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:			
<input checked="" type="checkbox"/> да			
Укажите номер GIIN: 7ED0G4.99999.SL.643.			
Укажите статус Вашей кредитной организации для целей FATCA:			
1. <input checked="" type="checkbox"/> Участвующий ФИ ³ (без MC ⁴ , Participating FFI not covered by IGA);			
2. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);			
3. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);			
4. <input type="checkbox"/> Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI).			
Укажите наименование кредитной организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:			
Commercial Bank «ARES BANK», Ltd.			
Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:			
ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты
Шилова Юлия Евгеньевна	Начальник операционного отдела	(495) 795-88-32, д. 122	y.shilova@aresbank.ru

¹ Данная форма предназначена для дополнительной идентификации кредитной организации для целей выполнения требований FATCA и составлена в соответствии с §1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США). ООО КБ «АРЕСБАНК» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по форме W-8 BEN E, утвержденной IRS, или по форме ООО КБ «АРЕСБАНК».

² Лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора или другого договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним Депозитарной деятельности (далее - Депонент) согласно с тем, что конфиденциальная информация о нем и его счете депо, включая операции по счету депо, а также информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкете Депонента, Поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом, а также в соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, далее - FATCA) будет передаваться уполномоченному органу/ лицу по FATCA без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитария информации и своевременное обновление анкетных данных.

³ Здесь и далее «ФИ» – финансовый институт.

⁴ Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2.

нет, укажите причину (выбрать только одну):

- 5. кредитная организация не участвует в FATCA;
- 6. кредитная организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 г.;
- 7. кредитная организация освобождена от требований FATCA;
- 8. кредитная организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в ООО КБ «АРЕСБАНК» в течении 90 дней;
- 9. кредитной организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании MC M1, GIIN будет предоставлен в ООО КБ «АРЕСБАНК» не позднее 31 декабря 2014 г.;
- 10. кредитная организация является сертифицированным условно участвующим ФИ, укажите вид:

Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)

ФИ с низкостоимостными счетами (FFIs with Only Low-value Accounts)

11. Подтверждение и подпись:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что кредитная организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что кредитная организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.

Я подтверждаю, что ООО КБ «АРЕСБАНК» может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации кредитной организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие ООО КБ «АРЕСБАНК» на предоставление ООО КБ «АРЕСБАНК» Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных о кредитной организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, кредитная организация предоставит обновленную информацию в ООО КБ «АРЕСБАНК» не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

Киселев Владимир Николаевич

(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа)



(подпись)



Печать кредитной организации

Дата	26	10	2016
------	----	----	------

(Дата в формате ДДММГГГГ)