

Информационное заявление  
Клиента КБ «Геобанк» (ООО) – юридического лица

Настоящим я, от имени организации \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

(ИНН/КНО)

заявляю что

Вопрос*	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
1. Организация является резидентом США: Entity is a U.S. resident <ul style="list-style-type: none"> <li>○ в составе собственников организации есть юридические и/или физические лица, являющиеся персонами США  <ul style="list-style-type: none"> <li>- В случае если Вы являетесь инвестиционной компанией, просьба предоставить информацию в отношении всех собственников - персон США.</li> <li>- В ином случае просьба предоставить информацию в отношении собственников - персон США, владеющих более 10% капитала.</li> </ul> </li> <li>○ There are U.S. persons among shareholders of the entity  <ul style="list-style-type: none"> <li>- If entity is an investment entity please provide information on all U.S. persons holding its shares</li> <li>- Otherwise please provide information on U.S. persons holding more than 10% of its shares</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">If a shareholder is a citizen of U.S. and other country please select «Yes»</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Организация имеет текущий американский резидентский адрес или американский почтовый адрес Entity has a current U.S. residence address or U.S. mailing address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Организацией в отношении оффшорных обязательств давалось поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США, или на американский адрес With respect to an offshore obligation, entity has given standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Организация имеет единственный телефонный номер в США A current telephone number for the entity in the United States but no telephone number for the entity outside of the United States	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Организация имеет телефонные номера в США и за пределами США A current telephone number for the entity in the United States in addition to a telephone number for the entity outside of the United States	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Организация выдавала доверенность или предоставляла право подписи лицу, имеющему адрес в США A power of attorney or signatory authority is granted by the entity to a person with a U.S. address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Единственный адрес организации - адрес «для передачи корреспонденции» или адрес «до востребования» An «in-care-of» address or «hold mail» address is the sole address for the entity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*При ответе «Да» на любой вопрос просьба в течение пятнадцати рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в Банк:

1. информацию, идентифицирующую Вас в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, а также
2. согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России.

Формы документов для заполнения приведены на сайте Банка (<http://www.geobank.ru/FATCA>). Актуальные формы W8/W9 размещаются на официальном сайте IRS [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

Надлежащим образом заверенные документы просьба предоставить нарочно сотруднику, обслуживающего Вас подразделения Банка

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Информационном заявлении, является достоверной. Обязуюсь уведомить КБ «Геобанк» (ООО) в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней с одновременным предоставлением соответствующих документов.

Подписывая настоящее Информационное заявление, я даю Банку свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Банк настоящим Информационным заявлением, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Банка.

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица)