

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

Наименование кредитной организации:

--

Наличие у Вашей кредитной организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:

Да

<b>Наименование Вашей кредитной организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA</b>	
<b>GIIN</b>	
<b>Статус Вашей кредитной организации для целей FATCA:</b>	<input type="checkbox"/> участвующий финансовый институт не охваченный межправительственным соглашением (Participating FFI not covered by IGA); <input type="checkbox"/> финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с межправительственным соглашением Модель 1 (Reporting Model 1 FFI); <input type="checkbox"/> финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с межправительственным соглашением Модель 2 (Reporting Model 2 FFI); <input type="checkbox"/> регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI).

**Данные Ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:**

ФИО	Должность	№№ контактных телефонов	Адрес электронной почты

Нет (указать только одну причину)

<input type="checkbox"/> кредитная организация не участвует в FATCA; <input type="checkbox"/> кредитная организация является финансовым институтом с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 г.; <input type="checkbox"/> кредитная организация освобождена от требований FATCA; <input type="checkbox"/> кредитная организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в КБ «НМБ» ООО в течении 90 дней; <input type="checkbox"/> кредитной организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании межправительственного соглашения Модель 1, GIIN будет предоставлен в КБ «НМБ» ООО не позднее 31 декабря 2014 г.; <input type="checkbox"/> кредитная организация является сертифицированным условно участвующим финансовым институтом, укажите вид:
--

