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

Наименование кредитной организации:								
Наличие у Вашей кредитно	ой организаци	и Global	Intermediary	Identification N	umber (GII	IN) для целей		
FATCA:	организаці	0.0.00.	,			пе, для целея		
□ Да								
Наименование Вашей	кредитной							
организации на английском языке,								
указанное в регистрационно	ой форме по							
FATCA GIIN								
Статус Вашей кредитной о	UDLAHNSAIINN							
для целей FATCA:	эргинизиции		,		титут не	охваченный		
		межправительственным соглашением (Participating FFI not						
		covered	-					
		финансовый институт, предоставляющий информацию в						
		соответствии с межправительственным соглашением Модель 1 (Reporting Model 1 FFI);						
		финансовый институт, предоставляющий информацию в						
		соответствии с межправительственным соглашением Модель 2 (Reporting Model 2 FFI);						
						A		
		регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered Deemed Compliant FFI).						
		viricivity	- (Negistered Di					
Данные Ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:								
ФИО Должность		01131516	NºNº	контактных	Адрес	электронной		
	' '		телефонов		почты	•		
□ Нет (указать только одну г								
	•							
кредитная организация н								
П кредитная организация я	вляется финан	нсовым и	нститутом с ог	раниченным ста	тусом (Lim	ited FFI) до 1		
января 2016 г.;								
кредитная организация освобождена от требований FATCA;								
кредитная организация з	арегистрирова	ана на по	ртале Налогов	ой службы США	, GIIN был	запрошен и		
будет предоставлен в КБ «НМ	мБ» ООО в теч	нении 90	дней;	·		·		
						тужбы СШ∆ ⊔э		
	☐ 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.;	,	201171/1 1410	meno in dilia o	учет предоставу	ion bitto wit			
			_					
кредитная организация является сертифицированным условно участвующим финансовым								
институтом, укажите вид:								

	☐ Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)	☐ Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle)	
	☐ Финансовый институт с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts)	☐ Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity)	
_	рждение и подпись: ерждаю, что сведения, указанные в настоящей «	форме, является достоверными и полными.	٦
	маю, что кредитная организация несет ответствой в соответствии с действующим законодатель	енность за предоставление недостоверных и неполных ством.	
	верждаю, что кредитная организация полн цательством США к FATCA статусу, указанному в	остью соответствует требованиям, предъявляемым настоящей форме.	
классиф	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ствоваться данной формой для принятия решения о ии с FATCA и о необходимости удержания налогов в	
исполня организ	нющему функции налогового агента в соответст	ие КБ «НМБ» ООО Налоговой Службе США/лицу, вии с законодательством FATCA, данных о кредитной нных Налоговой Службой США форм отчетности и для вго Кодекса США.	
информ 28.06.20 юридич КБ «НМ пользу расторги	лации, запрашиваемой КБ «НМБ» ООО в цел 014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления вескими лицами и внесении изменений в отдел IБ» ООО имеет право принять решение об отк или по моему поручению по договору, пр	вления КБ «НМБ» ООО в течение 15 рабочих дней ях соблюдения требований Федерального закона от финансовых операций с иностранными гражданами ильные законодательные акты Российской Федерации», казе от совершения операций, осуществляемых в мою редусматривающему оказание финансовых услуг, исматривающий оказание финансовых услуг, в случаях,	
организ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	представленных в рамках данной формы, кредитная в КБ «НМБ» ООО не позднее 30 календарных дней с	
	/	/	
	подпись О	Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	
	МП	// N 20 2	