

БЛАНК
подтверждения налогового резиденства

В соответствии с положениями Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее - FATCA), я, _____ (ФИО), подтверждаю достоверность нижеуказанных сведений в отношении _____ (наименование клиента и УНП – организации (кроме банка))¹:

1. Является ли организация организацией (кроме банков), налоговыми резидентами США²?

Да Нет

2. Являются ли существенные владельцы³ организации (кроме банка) налоговыми резидентами США?

Да Нет

В случае их изменения обязуюсь уведомить ОАО «Банк БелВЭБ» о произошедших изменениях в срок не позднее 30 календарных дней.

Дата: _____

Подпись руководителя или лица, уполномоченного выступать от имени клиента

Печать

При наличии положительных ответов в пунктах 1-2, указывающих отнесение организации (кроме банка) к налоговым резидентам США в соответствии с FATCA, я, _____ (ФИО) даю согласие на предоставление ОАО «Банк БелВЭБ» в Налоговую Службу США (IRS) сведений о счетах организации (кроме банка), руководителем (уполномоченным лицом) которой я являюсь, открытых в ОАО «Банк БелВЭБ».

Да Нет

О последствиях отказа в предоставлении согласия проинформирован.

Дата: _____

Подпись руководителя или лица, уполномоченного выступать от имени клиента

Печать

¹ В случае отсутствия УНП для организации (кроме банков), не являющейся резидентом Республики Беларусь – иной идентификационный номер и страна регистрации организации (кроме банка)

² Налоговые резиденты США - организации (кроме банков):

- организация (кроме банка), созданная в соответствии с законодательством США;
- филиал, представительство, организации (кроме банков), созданной в соответствии с законодательством США

³ Существенный собственник организации – физическое или юридическое лицо, владеющее прямо или косвенно не менее 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия