

## ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ FATCA

### Клиентская часть (заполняется клиентом)

Уважаемый клиент!

Заполните, пожалуйста, все пункты настоящей формы по порядку, если только в инструкции к полю не указано иное.

Выберите подходящий вариант ответа с указанием «», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

### 1. Заполните таблицу со сведениями о Вашей организации

Полное фирменное наименование на русском языке	<input type="text"/>
Полное фирменное наименование на иностранном языке (при наличии в учредительных документах)	<input type="text"/>
Регистрационный номер (ОГРН)	<input type="text"/>
Страна местонахождения	<input type="text"/>
Адрес местонахождения	<input type="text"/>
Почтовый адрес	<input type="text"/>
Адрес местонахождения на английском языке (при наличии в учредительных документах)	
Country / Страна	<input type="text"/>
Region or State / Регион или штат	<input type="text"/>
Postal code / Индекс	<input type="text"/>
City / Город или населенный пункт	<input type="text"/>
Building / Дом	<input type="text"/>
Apartment / Квартира (офис)	<input type="text"/>

Примечание: В случае отсутствия в учредительных документах организации наименования и/или адреса местонахождения на английском языке, организация, подписывая настоящую Анкету соглашается с тем, что АО СК «Совкомбанк Жизнь» вправе использовать в целях FATCA написание наименования и адреса местонахождения латиницей.

### 2. Укажите: является ли Ваша организация учрежденной / зарегистрированной в США, либо в соответствии с законодательством США (U.S. Person)?

- Да** – заполните пункт 8.  
Вам также необходимо заполнить форму W-9 и передать сотруднику Банка вместе с настоящей анкетой.
- Нет**, переходите к пункту 3.

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA (продолжение)

### 3. Укажите, является ли Ваша организация Иностранным финансовым институтом (Foreign Financial Institutions – FFI) для целей FATCA?

- Да**, является одним из следующих финансовых институтов (отметьте соответствующий пункт ниже и переходите к пункту 4):
- Банк, или иная организация, занимающаяся банковским бизнесом (Banking or similar business)
  - Организация, основная деятельность которой заключается в обслуживании финансовых активов других физических и юридических лиц (Custodial institution)
  - Инвестиционная организация (Investment entity):
    - а) деятельность компании заключается в управлении торговыми и инвестиционными операциями, а также в управлении инвестиционными портфелями других компаний.
    - б) большая часть доходов компании (50% и выше) поступает от инвестиционной деятельности и торговли финансовыми активами, и компания управляется другой финансовой организацией (за исключением организации 5 типа), которая осуществляет для нее операции, указанные в пункте а).
    - в) компания, действующая как коллективная финансовая компания (CIV), фонд взаимных инвестиций, биржевой фонд, частный фонд, венчурный фонд, хедж-фонд или как другой финансовый фонд со стратегией торговли, инвестиций или повторных инвестиций в финансовые активы
  - Определенная страховая компания (Specified insurance company): страховая компания или холдинговая компания, которая является членом расширенной аффилированной группы, включающей страховую компанию, и такая страховая или холдинговая компания осуществляет или обязана осуществлять платежи по аннуитетным договорам или договорам страхования жизни с выкупной стоимостью (Cash value insurance contract) на финансовый счет
  - Холдинговая компания / Казначейский центр, являющиеся частью группы, в которой есть иностранный финансовый институт (видов 1, 2, 3(а) или 3(б), 4) (Holding company or Treasury center)
- Нет**, не является иностранным финансовым институтом (FFI) для целей FATCA (переходите к пункту 5).

### 4. В пункте 3 Вы указали, что Ваша организация является иностранным финансовым институтом (FFI). Укажите, есть ли у Вашей организации GIIN (Global Intermediary Identification Number) для целей FATCA?

- Да** – заполните следующие данные и переходите к пункту 8:

Ваш номер GIIN

Наименование на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA

Укажите статус Вашей организации для целей FATCA (выбрать только один из предложенных вариантов):

- Иностранное финансовое учреждение со статусом участника (Participating FFI)
- Участвующее иностранное финансовое учреждение из страны с межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI)
- Участвующее иностранное финансовое учреждение из страны с межправительственным соглашением по Модели 2 (Reporting Model 2 FFI)
- Регистрируемое условно-участвующее иностранное финансовое учреждение (Registered Deemed Compliant FFI)
- Спонсируемое иностранное финансовое учреждение (Sponsored FFI that has not obtained a GIIN)  
В этом случае укажите наименование Вашего спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA (продолжение)

**Нет** – укажите причину/тип организации (выбрать только один из предложенных вариантов) и переходите к пункту 8:

- Организация, не участвующая в FATCA (Nonparticipating FFI including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI)
- Организация, не отчитывающаяся по межправительственному соглашению (Nonreporting IGA FFI)
- Организация, освобожденная от требований FATCA (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of U.S. possession, or foreign central bank of issue)
- Организация на 100% принадлежащая лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)
- Организация, зарегистрировавшаяся на портале Налоговой службы США, но пока не получившая GIIN (GIIN будет предоставлен в АО СК «Совкомбанк Жизнь» в течение 90 дней со дня заполнения данной анкеты)
- Организация является сертифицированным условно-сотрудничающим нерегистрируемым местным банком (Certified deemed-compliant nonregistering local bank)
- Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей финансовой организацией, имеющей только счета с незначительным балансом (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts)
- Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей закрытой спонсируемой инвестиционной компанией (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle)
- Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей инвестиционной компанией с ограниченной долговой жизнью (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity)
- Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей компанией по инвестиционному консультированию и управлению (Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers)
- Задокументированные владельцем FFI (Owner-documented FFI)

### 5. В пункте 3 Вы указали, что Ваша организация НЕ является иностранным финансовым институтом. Укажите, относится ли Ваша организация к одной из следующих категорий Исключенных нефинансовых иностранных организаций (Excerpted NFFE) или Исключенных финансовых иностранных институтов (Excerpted FFI)?

**Да** – выберите подходящую категорию (выбрать только один из предложенных вариантов) и переходите к пункту 8:

- Компании, акции которых торгуются на бирже или компании, аффилированные с такими компаниями (Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation)
- Некоммерческие организации (Nonprofit organization)
- Нефинансовые компании, начинающие новый бизнес, т.е. зарегистрированные менее 24 месяцев назад (Excerpted nonfinancial start-up company)
- Иностранные правительства, правительства территорий США, иностранные центральные эмиссионные банки (Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue)
- Международные организации (International organization)
- Освобожденные пенсионные планы (Exempt retirement plans)
- Юридические лица, полностью принадлежащие освобожденным бенефициарам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)
- Территориальные FI1 (Territory financial institution)
- Организации – члены нефинансовой группы (Nonfinancial group entity)
- Нефинансовые организации в процессе ликвидации или банкротства (Excerpted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy)
- Организации, соответствующие требованиям статьи 501(c) Налогового кодекса (501(c) organization)
- Территориальные NFFE (Excerpted territory NFFE)
- Подотчетные нефинансовые иностранные организации (Direct reporting NFFE)
- Спонсируемые подотчетные нефинансовые иностранные организации (Sponsored direct reporting NFFE)
- Ограниченный номинальный держатель (Restricted distributor)
- Взаимно-аффилированные иностранные финансовые организации (Excerpted inter-affiliate FFI)

**Нет** – переходите к пункту 6

<sup>1</sup> Финансовые институты, учрежденные на подконтрольных США территориях (Американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские Виргинские о-ва), являющиеся депозитарным институтом или определенной страховой компанией.

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA (продолжение)

**6. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):**

- Дивиденды
- Проценты
- Доход, эквивалентный процентному доходу (например, доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что суммы договоров целиком или частично зависят от доходности пула)
- Рента и лицензионные платежи (за исключением случаев, когда такая деятельность организации является основным бизнес направлением)
- Аннуитеты
- Прибыль от продажи и обмена активов, указанных выше
- Прибыль (доходы за вычетом расходов) от товарных сделок, включая фьючерсные, форвардные и т.п. сделки, за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации
- Прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или отрицательные курсовые разницы)
- Контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный своп, процентный своп, опционы и др.)
- Выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования
- Прибыли страховых компаний, связанные с созданием резервов страховых сумм или договорами аннуитета

- Да**, указанные виды доходов/активов (по отдельности или в совокупности) составляют более 50%. Переходите к пункту 7
- Нет**, указанные виды доходов/активов (по отдельности или в совокупности) составляют менее 50% совокупного дохода организации за предшествующий год. Переходите к пункту 8

**7. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициарных владельцев) Вашей организации американские владельцы существенной доли капитала, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в организации, являющиеся одним из следующих лиц:**

**Нет** – переходите к пункту 8

**Да** – заполните следующие данные и переходите к пункту 8  
(Вам также нужно будет необходимо самостоятельно заполнить и предоставить АО СК «Совкомбанк Жизнь» форму W-8BEN-E):

Предоставьте следующую информацию о каждом контролирующем лице (бенефициарном владельце) Вашей организации

Наименование организации на английском языке /  
Фамилия, имя и (если имеется) отчество  
на английском языке в соответствии с документами,  
удостоверяющими личность, выданными  
официальными органами США

Taxpayer Identification Number

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA (продолжение)

Адрес на английском языке

Country / Страна

Region or State / Регион или штат

Postal code / Индекс

Street / Улица

City / Город или населенный пункт

Building / Дом

Apartment / Квартира (офис)

### 8. Подтверждение и подпись

Осознавая свою ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, настоящим подтверждаю, что проверил предоставленные в настоящей форме сведения и удостоверяю их правдивость, достоверность и полноту.

Настоящим обязуюсь предоставить новую форму в 90-дневный срок, в случае если любая информация, засвидетельствованная в данной форме, станет недействительной.

Д Д М М Г Г Г Г

Ф. И. О. и должность единоличного  
исполнительного органа

Подпись

Дата

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA

### Служебная часть (заполняется сотрудником АО СК «Совкомбанк Жизнь»)

Укажите статус клиента согласно заполненной им анкете и/или предоставленной форме IRS. В случае, если клиент отказался от заполнения формы или предоставления документов, проверьте наличие признаков, указывающих на связь с США (индикаторов), на основании документов/информации, полученной АО СК «Совкомбанк Жизнь» в иных целях, в частности в процессе идентификации в целях ПОД/ФТ.

#### Статус клиента

<b>I. Клиент является Персоной США</b>	Клиент указал <b>да</b> в пункте 2 и предоставил заполненную форму W-9, а также согласие на передачу данных в IRS
1 <input type="checkbox"/> Определенная Персона США (Specified US Person)	Если клиент <b>не отметил</b> код исключения (Код освобождения / Exempt payee code) в форме W-9)
2 <input type="checkbox"/> Исключенная из состава Определенных Персон США (Non-specified US Person)	Если клиент <b>ОТМЕТИЛ</b> код исключения (Код освобождения / Exempt payee code) в форме W-9)
3 <input type="checkbox"/> Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу II	
<b>II. Клиент является иностранным финансовым институтом</b>	Клиент указал <b>нет</b> в пункте 2. Клиент указал <b>да</b> и соответствующую категорию в пункте 3. Или клиент предоставил заполненную форму W-8BEN-E с указанием данного статуса и GIIN. Указанный клиентом в пункте 4 GIIN был успешно проверен на сайте IRS.
4 <input type="checkbox"/> Иностранное финансовое учреждение со статусом участника (Participating FFI)	Клиент указал <b>да</b> и соответствующую категорию в пункте 4 Анкеты.
5 <input type="checkbox"/> Участвующий иностранное финансовое учреждение из страны с межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI)	
6 <input type="checkbox"/> Участвующий иностранное финансовое учреждение из страны с межправительственным соглашением по Модели 2 (Reporting Model 2 FFI)	
7 <input type="checkbox"/> Регистрируемый условно-участвующий иностранное финансовое учреждение (Registered Deemed Compliant FFI other than a reporting Model 1 FFI or sponsored FFI that has not obtained a GIIN)	
8 <input type="checkbox"/> Спонсируемое иностранное финансовое учреждение (Sponsored FFI that has not obtained a GIIN)  <input type="checkbox"/> GIIN, указанный клиентом в пункте 4, и наименование клиента соответствуют данным справочника GIIN на сайте IRS (если применимо).  Указать GIIN: <input type="text"/>	
9 <input type="checkbox"/> Организация является сертифицированным условно-сотрудничающим нерегистрирующимся местным банком (Certified deemed-compliant nonregistering local bank)	Клиент указал <b>нет</b> и соответствующую причину/тип организации в пункте 4 Анкеты.
10 <input type="checkbox"/> Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей финансовой организацией, имеющей только счета с незначительным балансом (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts)	
11 <input type="checkbox"/> Организация является сертифицированной условно-сотрудничающей закрытой спонсируемой инвестиционной компанией (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle)	

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA (продолжение)

12	<input type="checkbox"/> Организация является сертифицированной условно сотрудничающей инвестиционной компанией с ограниченной долговой жизнью (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity)	Клиент указал <b>нет</b> и соответствующую причину/тип организации в пункте 4 Анкеты.
13	<input type="checkbox"/> Организация является сертифицированной условно сотрудничающей компанией по инвестиционному консультированию и управлению (Certified deemed-compliant investment advisors and investment managers)	
14	<input type="checkbox"/> Организация, не отчитывающаяся по межправительственному соглашению (Nonreporting IGA FFI including an FFI treated as a registered deemed-compliant FFI under an applicable Model 2 IGA)	
15	<input type="checkbox"/> Задокументированные владельцем FFI (Owner-documented FFI)	Клиент должен предоставить заполненную форму W-8BEN-E, а также согласие на передачу данных в IRS.
16	<input type="checkbox"/> Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу III	
<b>III. Клиент относится к одной из категорий Исклученных нефинансовых иностранных организаций (Excerpted NFFE) и Исклученных финансовых иностранных институтов (Excerpted FFI)</b>		Клиент указал <b>нет</b> в пункте 2. Клиент указал <b>нет</b> в пункте 3. Клиент указал <b>да</b> и соответствующую категорию в пункте 5, или предоставил заполненные формы W-8BEN-E с указанием данного статуса.
17	<input type="checkbox"/> Ограниченный номинальный держатель (Restricted distributor)	
18	<input type="checkbox"/> Организации, освобожденные от требований FATCA – иностранные правительства, правительства территорий США, Центральные банки (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue)	
19	<input type="checkbox"/> Международные организации (International organization)	
20	<input type="checkbox"/> Освобожденные пенсионные фонды (Exempt retirement plans)	
21	<input type="checkbox"/> Территориальные FI (Territory financial institution)	
22	<input type="checkbox"/> Организации на 100% принадлежащая лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners)	
23	<input type="checkbox"/> Организации – члены нефинансовой группы (Nonfinancial group entity)	
24	<input type="checkbox"/> Нефинансовые компании, начинающие новый бизнес, т.е. зарегистрированные менее 24 месяцев назад (Excerpted nonfinancial start-up company)	
26	<input type="checkbox"/> Организации, соответствующие требованиям статьи 501(с) Налогового кодекса (501(c) organization)	
27	<input type="checkbox"/> Некоммерческие организации (Nonprofit organization)	
28	<input type="checkbox"/> Компании, акции которых торгуются на бирже или компании, аффилированные с такими компаниями (Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation)	
29	<input type="checkbox"/> Территориальные NFFE (Excerpted territory NFFE)	
30	<input type="checkbox"/> Взаимно-аффилированные иностранные финансовые организации (Excerpted inter-affiliate FFI)	
31	<input type="checkbox"/> Подотчетные нефинансовые иностранные организации (Direct reporting NFFE)	Клиент должен предоставить заполненную форму W-8BEN-E, а также согласие на передачу данных в IRS
32	<input type="checkbox"/> Спонсируемые подотчетные нефинансовые иностранные организации (Sponsored direct reporting NFFE)	Клиент указал GIIN в пункте 4.
33	<input type="checkbox"/> Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу IV	
<b>IV. Клиент получает активные доходы Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE)</b>		Клиент указал <b>нет</b> в пункте 2. Клиент указал <b>нет</b> в пункте 3. Клиент указал <b>нет</b> в пункте 5. Клиент указал <b>нет</b> в пункте 6 или предоставил заполненную форму W-8BEN-E с указанием данного статуса.
34	<input type="checkbox"/> Активные нефинансовые иностранные организации (Active NFFE)	
35	<input type="checkbox"/> Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу V	

## Форма самосертификации для клиентов – юридических лиц в соответствии с требованиями FATCA (продолжение)

<p><b>V. Клиент получает пассивные доходы</b> Пассивная нефинансовая иностранная организация (Passive NFFE)</p>	<p>Клиент указал <b>нет</b> в пункте 2. Клиент указал <b>нет</b> в пункте 3. Клиент указал <b>нет</b> в пункте 5. Клиент указал <b>да</b> в пункте 6 или предоставил заполненную форму W-8BEN-E с указанием данного статуса.</p>
<p>36 <input type="checkbox"/> Пассивные NFFE с бенефициарными владельцами Персонами США (Passive NFFE with substantial US owners)</p>	<p>Клиент указал <b>да</b> в пункте 7 и заполнил необходимую информацию, Клиент также должен предоставить заполненные формы W-8BEN-E с указанием данного статуса. Клиент должен предоставить согласие на передачу данных в IRS.</p>
<p>37 <input type="checkbox"/> Пассивные NFFE без бенефициарных владельцев-Персон США (Passive NFFE without substantial US owners)</p>	<p>Клиент указал <b>нет</b> в пункте 7 и заполнил необходимую информацию или предоставил заполненные формы W-8BEN-E с указанием данного статуса</p>
<p>38 <input type="checkbox"/> Клиент не относится ни к одной из вышеперечисленных категорий, переходите к разделу VI</p>	
<p><b>VI. Лицо, которое отказывается предоставить документы (Recalcitrant account holder)</b></p>	<p>Клиент отказался заполнить анкету или предоставить соответствующую форму IRS.</p>
<p>39 <input type="checkbox"/> Организация, не участвующая в FATCA (Nonparticipating FFI including a limited FFI or an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a registered deemed-compliant FFI or participating FFI)</p>	
<p>40 <input type="checkbox"/> Лицо с индикаторами Персоны США, которое отказывается предоставить документы (Recalcitrant account holders with U.S. indicia)</p>	
<p>41 <input type="checkbox"/> Лицо без индикаторов Персоны США, которое отказывается предоставить документы (Recalcitrant account holders without U.S. indicia)</p>	
<p>42 <input type="checkbox"/> Нефинансовая иностранная организация (NFFE) с пассивным доходом, которая отказывается сотрудничать в рамках соблюдения FATCA (Recalcitrant account holders that are passive NFFE)</p>	
<p>43 <input type="checkbox"/> Персоны США – юридические лица, которые отказываются сотрудничать в рамках соблюдения FATCA (Recalcitrant account holders that are U.S. persons)</p>	
<p>44 <input type="checkbox"/> Лицо – владелец Спящего счета, которое отказывается заполнить форму или предоставить документы, при этом в отношении него у АО СК «Совкомбанк Жизнь» есть информация о применимых к нему одного или нескольких индикаторов персоны США (Dormant account holder)</p>	
<p>45 <input type="checkbox"/> В проверке Документы должны быть предоставлены до: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>Статус проставляется, если: 1. Клиент указал <b>нет</b> и причину/тип организации в пункте 4 Анкеты: «Организация, зарегистрировавшаяся на портале Налоговой службы США, но пока не получившая GIIN (GIIN будет предоставлен в АО СК «Совкомбанк Жизнь» в течение 90 календарных дней со дня заполнения данной анкеты)». 2. А также в иных случаях при невозможности установления статуса по FATCA непосредственно при заключении договора (в случае если новый Клиент не предоставил необходимые документы при заключении договора). Состояние «В проверке» устанавливается новому Клиенту на 90 календарных дней с даты заключения договора. При этом, если по истечении 90 календарных дней новый Клиент не предоставляет в АО СК «Совкомбанк Жизнь» необходимые документы, такому новому Клиенту присваивается соответствующий статус лица, отказывавшегося предоставить документы, из указанных выше.</p>

Анкету проверил:

\_\_\_\_\_ ДДММГГГГ  
Должность, Ф. И. О. сотрудника Подпись Дата

Сотрудник АО СК «Совкомбанк Жизнь», ответственный за проверку и анализ сведений FATCA

\_\_\_\_\_ ДДММГГГГ  
Должность, Ф. И. О. сотрудника Подпись Дата