

**АНКЕТА ЮРИДИНОЇ ОСОБИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ДО СФЕРИ РЕГУЛЮВАННЯ FATCA**

СТРАХУВАЛЬНИК:

Повне найменування:
Для резидентів код за ЄДРПОУ:
Чи є компанія створеною/zareєстрованою в США або у відповідності до законів США ТАК <input type="checkbox"/> заповніть розділ I НІ <input type="checkbox"/> заповніть розділ II

Розділ I

Вкажіть податковий номер США Tax Identification Number (TIN) Також, заповніть будь-ласка форму W-9 (Додаток 3)	
---	--

Розділ II

1. Чи відноситься Компанія до фінансових установ для цілей FATCA¹? ТАК <input type="checkbox"/> (надайте відповіді на питання 2-3) НІ <input type="checkbox"/> ваше анкетування завершено	
¹ Фінансові компанії для цілей FATCA: Іноземна фінансова установа учасник (Participating FFI) Іноземна фінансова установа учасник, зареєстрована у відповідності до законодавства (Registered Deemed Compliant FFI) Іноземна фінансова установа партнер 2 Моделі (Model 2 Partner FI) Іноземна фінансова установа партнер 1 Моделі (Model 1 Partner FI) Сертифікована фінансова установа, у відповідності до встановлених вимог (Certified Deemed Compliant FFI) Бенефіціарний власник (Exempt Beneficial Owner) Іноземна фінансова установа, що не є учасником /є учасником з обмеженою участю FATCA(Non Participating FFI/Limited FFI)	
2. Чи зареєстрована Компанія на сайті Податкової служби США (IRS) www.irs.gov ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>	
3. Чи є у Компанії Глобальний ідентифікаційний номер посередника Податкової служби США (GIIN)?	
ТАК, вкажіть власний GIIN або GIIN спонсоруючої компанії (Sponsoring Entity) <p style="text-align: center;">XXXXXX.XXXXX.XX.XXX</p>	НІ, але компанія знаходиться в процесі реєстрації на порталі IRS, з метою отримати GIIN Зобов'язуємось надати GIIN протягом 90 днів з дати заповнення анкети <p style="text-align: right;">----- підпис</p>
Зазначте статус реєстрації на порталі Податкової служби США для цілей FATCA (обрати один з варіантів):	
Іноземна фінансова установа учасник (Participating FFI)	<input type="checkbox"/>
Іноземна фінансова установа учасник, зареєстрована у відповідності до законодавства (Registered Deemed-Compliant FFI)	<input type="checkbox"/>
Іноземна фінансова установа партнер Моделі 2 (Model 2 Partner FI)	<input type="checkbox"/>
²Зазначте статус для цілей FATCA та заповніть форму W-8BEN-E	
Іноземна фінансова установа партнер 1 Моделі (Model 1 Partner FI)	<input type="checkbox"/>
Сертифікована фінансова установа, у відповідності до встановлених вимог (Certified Deemed Compliant FFI)	<input type="checkbox"/>
Бенефіціарний власник (Exempt Beneficial Owner)	<input type="checkbox"/>
Іноземна фінансова установа, що не є учасником або є учасником з обмеженою участю (Non Participating FFI/ Limited FFI)	<input type="checkbox"/>
* Заповніть форму W-9 на бенефіціарного власника	

Я підтверджую, що вся подана вище інформація є достовірною. Цим гарантую, що у випадку зміни інформації, наданої у опитувальнику, зобов'язуюся у найкоротший час повідомити про це Страховика. У разі неповідомлення Компанії зобов'язуюся нести відповідальність за будь-які збитки, заподіяні таким неповідомленням.

**Страховальник/
Вигодонабувач**

Посада

Підпис/м.п.

ПІБ

Уповноважена особа Компанії, документ отримано:

Дата

Підпис

ПІБ