

Информация о требованиях FATCA

Эс-Би-Ай Банк ООО осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS)) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating Financial Institution not covered by an IGA). Банку был присвоен индивидуальный идентификационный номер: PZA85W.99999.SL.643

В соответствии с пп. 3 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в банке были утверждены следующие документы:

– **критерии** отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика.

Способы получения от клиентов необходимой информации:

- Пояснения к заполнению Форм самосертификации (FATCA-опросника)
- Уведомление ИН физического лица
- Уведомление ИН юр.лица, иностр.структуры без образ.юр.лица, ОФР
- Анкета самосертификации юр.лица и иностранных структур без образования юридического лица
- Анкета самосертификации ОФР
- Анкета самосертификации физического лица