

Анкета

Клиента – юридического лица, финансового института,

(наименование клиента – юридического лица) _____ в целях установления статуса налогоплательщика США.

Наименование _____
(далее по тексту – «Организация»)

1	Является ли организация финансовым институтом?	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
Если ДА, то укажите вид деятельности:			
2	Депозитарий	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
3	Банковская или аналогичная деятельность	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
4	Инвестиционная организация, в том числе	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
	торговля финансовыми инструментами (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексными инструментами, переводными ценными бумагами, или товарными фьючерсами	<input type="checkbox"/>	
	Основная часть валового дохода организации относится к доходам от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, являющейся финансовым институтом, которая осуществляет в качестве своей коммерческой деятельности один из трех видов деятельности, указанных в пункте выше, от имени управляемой организации	<input type="checkbox"/>	
	Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.	<input type="checkbox"/>	
5	Страховая компания	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
6	Холдинговая компания или казначейский центр	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
	Имеется ли у финансового института GIIN	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>
	Если ДА: Участвующий институт	<input type="checkbox"/>	
	Финансовый институт предоставляющий информацию в соответствии с межправительственным соглашением M1	<input type="checkbox"/>	
	Финансовый институт предоставляющий информацию в соответствии с межправительственным соглашением M2	<input type="checkbox"/>	

