|  |  |
| --- | --- |
| *«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бизнес-клиенттердің ағымдағы есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу процедурасына*  28-қосымша | Приложение 28  *к Процедуре открытия, ведения и закрытия*  *текущих счетов бизнес-клиентов*  *АО «Банк ЦентрКредит»* |

**Шетелдік шоттарға салық салу туралы» АҚШ заңының талаптарын сақтау бойынша заңды тұлғаларға арналған сауалнама / \*Опросник для юридических лиц**

**по соблюдению требования Закона США «о налогообложении иностранных счетов»\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Құрылтай құжаттарына сәйкес бизнес-клиенттің толық атауы/ Полное наименование бизнес-клиента в соответствии с учредительными документами:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| БСН /БИН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | |
| |  | | --- | | Заңдық мекенжайы: (елі, штаты, қаласы, көшесі, үйі және т.б.) / Юридический адрес; (страна, штат, город, улица, дом и т.д) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Фактический адрес; (страна, штат, город, улица, дом и.тд.)/ Тұратын мекенжайы: (елі, штаты, қаласы, көшесі, үйі және т.б.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Мәртебесі (ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны) / Статус (организационно- правовая форма ) | | | |
| **Сұрақтар / Вопросы** | **Иә/ Да** | **Жоқ / Нет** |
| **Сіздің ұйымыңыз АҚШ-та құрылған немесе тіркелген ұйым болып табыла ма? / Является ли ваша организация страной учреждения или страной регистраций США?** |  |  |
| **Сіздің ұйымыңыз АҚШ-тың салық резиденті болып табыла ма? / Является ли организация налоговым резидентом США?** |  |  |
| **Сіздің АҚШ аумағында тұрақты тұратын мекенжайыңыз немесе тіркеу мекенжайыңыз бар ма? / Имеете ли Вы адрес постоянного местонахождения или адрес регистрации на территории США?** |  |  |
| **Сіздің АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз бар ма? / Имеете ли Вы номер телефона зарегистрированный в США?** |  |  |
| **Бенефициар меншік иесі / ЗТ құрылтайшысы Америка Құрама Штаттарының тұлғасы болып табыла ма\*?/**  **Является ли бенефициарный собственник/ учредитель ЮЛ персоной Соединенных Штатов Америки\*?** |  |  |
| **«Банк ЦентрКредит» АҚ-та ашылған банктік есепшотты басқаруға немесе қол қою құқығына АҚШ-та мекенжайы бар тұлғаның атына берілген сенімхаттарыңыз бар ма? /**  **Выдана ли доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Банк ЦентрКредит» или на право подписи предоставленное лицу с адресом в США?** |  |  |
| **Сіздің АҚШ аумағында мүліктік активтеріңіз (жылжымалы/жылжымайтын мүлік) бар ма? /**  **Имеете ли имущественные активы (движимое/ недвижимое имущество) на территории США?** |  |  |
| **АҚШ аумағында жүргізілетін коммерциялық қызметтен пайда аласыз ба? / Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой деятельности на территории США?** |  |  |

*Егер жүргізілген сауалнаманың қорытындысы және клиент ұсынған деректер бойынша Клиент АҚШ-тың салық резиденті болып анықталса, онда ол* ***W-9*** *нысанын ұсыну/толтыру қажет.* ***/*** *Если по результатам проведенного опроса и предоставленных клиентом данных  установлено, что Клиент  является налоговым резидентом  США, он обязан предоставить /заполнить   форму* ***W-9****.*

*Егер клиент АҚШ-тың салық резиденті болып табылмаса, бірақ деректер бойынша FATCA нормаларына сәйкес келуін көрсетсе, онда клиент* ***W-8BEN-E*** *нысанына қол қоя отырып, АҚШ-тың салық резиденті болып табылмайтынын растайды. / В случае, если клиент не является налоговым резидентом США, но данные свидетельствуют о его принадлежности к нормам FATCA, клиент подписывает форму* ***W-8BEN-E,*** *тем самым подтверждая, что он не является налоговым резидентом США.*

*Сауалнамада көрсетілген ақпараттың толық және шынайы болатынын растаймын. / Подтверждаю, что информация, указанная в Опроснике, является полной и достоверной.*

*Мен сауалнамада көрсеткен ақпарат өзгерген жағдайда, Банкке уақытылы хабарлауға міндеттенемін/ В случае изменения в Опроснике информации мною представленной, обязуюсь своевременно уведомить Банк.*

*Егер Банкке ұсынылған құжаттар мен ақпараттың негізінде шетелдік салық резиденттілігінің сипаты болған жағдайда сұралатын деректерді және/немесе құжаттарды ұсынуға міндеттенемін. / В случае если на основании предоставленных в Банк документов и информации имеются признаки иностранного налогового резидентства, обязуюсь предоставить запрашиваемые сведения и/или документы.*

*Осы арқылы Банкке ішкі ережелер мен талаптарды сақтау аясында жоғарыда аталған деректерді, сондай-ақ Банк сұрайтын қосымша құжаттарды пайдалануға өз келісімімді беремін. /Настоящим предоставляю Банку свое согласие на использование вышеуказанных сведений, а также дополнительных документов запрашиваемых Банком в рамках соблюдения внутренних правил и требований.*

*Қолы/ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Клиенттің атауы/ Наименование клиента*

***Осы қол қою арқылы көрсетілген сауалнаманы толтырудан және Банкке сұралатын құжаттар мен деректерді ұсынудан бас тартқанымды растаймын. / Настоящей подписью подтверждаю отказ от заполнения настоящей анкеты и предоставления Банку запрашиваемых документов и сведений.***

***Қолы****/****Подпись****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Клиенттің атауы/Наименование клиента Мөрі/ Печать (болған*

*жағдайда /при ее наличии)*

***Күні/Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жыл/ года***

\* Салық төлеуден жалтаруға жол бермеу мақсатында есепшоттар және олардың иелері – «АҚШ тұлғалары» \*\* туралы басқа елдерден ақпарат алуды көздейтін шетелдік шоттарға салық салу туралы АҚШ заңы. / **\*З**акон США о налогообложении иностранных счетов, предусматривающий получение информации от других стран о счетах и их владельцах - «персонах США» в целях недопущения уклонения от уплаты налогов.

\*\* **АҚШ тұлғасы –** АҚШ салық салуға тиісті АҚШ-тың жеке тұлғасы, трасты, серіктестігі, мүлкі немесе жабық түрдегі корпорациясы / \*\* **Персона США –** Физическое лицо, траст, партнёрство, имущество или корпорация США закрытого типа, подлежащие налогообложению США