

Запрос об идентификационном номере налогоплательщика и сертификация

Передайте форму
запрашивающему лицу.
Не отправляйте в
Налоговую службу
США.

Напечатайте или впишите печатными буквами	1. Наименование/имя (как указано в Вашей налоговой декларации о доходах)	
	2. Коммерческое обозначение/наименование организации, не являющейся юридическим лицом, если отличается от вышеуказанного	
	3. Отметьте галочкой соответствующий квадратик по федеральной налоговой классификации: <input type="checkbox"/> Индивидуальный / частный предприниматель <input type="checkbox"/> Частная компания с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> S-корпорация <input type="checkbox"/> Партнерство <input type="checkbox"/> Доверительный фонд/ наследственный фонд <input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью. Введите налоговую классификацию (C= Частная компания с ограниченной ответственностью, S= S-корпорация, P= Партнерство) ▶ _____ <input type="checkbox"/> Другое лицо ▶ _____	4. Освобождения: Код получателя платежей, не подлежащего налогообложению (при наличии) _____ Код освобождения от отчетности по Закону FATCA (при наличии) _____
	5. Адрес (номер дома, улица, № кв. или офиса)	
	6. Город, штат и почтовый индекс	
	7. Укажите здесь номер(а) счета (ов) (не обязательно)	
	Наименование и адрес запрашивающего лица (не обязательно)	

Часть I Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN)

<p>Введите Ваш ИНН (TIN) в соответствующее поле. Присвоенный ИНН должен совпадать с наименованием, приведенном в строке «Наименование», во избежание дополнительного удержания. Для физических лиц это номер полиса социального страхования (SSN).</p> <p>Если Вы являетесь иностранным резидентом и не имеете, или не должны получать SSN, Вашим TIN-ом является ITIN (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика), присвоенный Вам IRS. Укажите его в строке SSN.</p> <p>Если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем и у Вас есть EIN, Вы можете указать или свой SSN или свой EIN (для IRS предпочтительней использовать Ваш SSN).</p> <p>Если Вы являетесь единственным участником юридического лица, являющегося обществом с ограниченной ответственностью (LLC), укажите Ваш SSN физического лица – владельца (или укажите свой EIN, если таковой имеется у Вас как у владельца юридического лица). Не указывайте EIN самого юридического лица. Укажите EIN юридического лица в случае, если юридическое лицо является корпорацией или партнерством, .</p> <p>Для других лиц это идентификационный номер работодателя (EIN)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="11" style="text-align: center;">Номер полиса социального страхования (SSN)</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">---</td><td></td><td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="11" style="text-align: center;">Идентификационный номер работодателя (EIN)</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">---</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	Номер полиса социального страхования (SSN)																									---					---			Идентификационный номер работодателя (EIN)																									---							
Номер полиса социального страхования (SSN)																																																																			
			---					---																																																											
Идентификационный номер работодателя (EIN)																																																																			

Часть II Сертификация

Я осведомлен об ответственности за предоставление ложных данных и настоящим заявляю, что ознакомлен с информацией, содержащейся в настоящей Форме, и, насколько мне известно, такая информация является достоверной, точной и полной. Осознавая ответственность за предоставление ложных данных, я дополнительно заявляю, что:

1. Номер, указанный в данной форме, является моим подлинным идентификационным номером налогоплательщика (или я жду присвоения мне номера), и
2. Ко мне не применимо дополнительное удержание, потому что: (а) я освобожден от дополнительного удержания, или (b) я не был уведомлен Налоговой службой (IRS), что на меня распространяется дополнительное удержание в результате несообщения обо всех процентах или дивидендах, или (c) Налоговая служба уведомила меня, что на меня больше не распространяется дополнительное удержание, и
3. Я являюсь гражданином США или иным налоговым резидентом США, и
4. Приведенные в данной форме код(ы) по Закону FATCA (если таковые имеются), свидетельствующие о том, что я освобожден от отчетности по Закону FATCA, указаны правильно.

Инструкций по сертификации. Вы должны вычеркнуть пункт 2 выше, если Налоговая служба США уведомила Вас о том, что в настоящее время на Вас распространяется дополнительное удержание, потому что в своей налоговой декларации Вы не сообщили обо всех доходах по процентам и дивидендам. Пункт 2 не применяется к сделкам с недвижимостью. Вы не обязаны подписывать сертификацию в связи с выплаченными процентами по ипотечным кредитам, приобретением или отказом от заложенного имущества, погашением долгов, взносами по индивидуальной пенсионной программе (IRA), и в целом, с платежами, за исключением выплат процентов и дивидендов, но Вы должны предоставить свой точный ИНН.

Согласие на обработку персональных данных. Подписывая настоящую форму, я даю согласие на обработку ООО Банк Оранжевый (юридический адрес: Российская Федерация, 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская д. 16, лит. А (далее – Банк)) моих персональных данных, указанных в данной форме. Настоящее согласие предоставляется на осуществление

любых действий в отношении моих персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) в государственные органы Российской Федерации, участие которых необходимо для передачи сведений в налоговую службу США, включая трансграничную передачу в налоговую службу США, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства РФ. Кроме того, снимаю ответственность с Банка и его сотрудников в части привлечения к уголовной и/или административной ответственности, связанной с раскрытием банковской, коммерческой или иной информации налоговой службе США и иным государственным органам, чье участие может потребоваться для трансграничной передачи моей информации.

Распишитесь здесь	Подпись налогового резидента США ▶	Дата: ▶
--------------------------	---	----------------