

**ТОВ “УКРЕНЕРГОРЕЄСТР”**

Код ЄДРПОУ: 21656006

Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Телефон/факс: (044) 499-90-08

|  |
| --- |
| **АНКЕТА юридичної особи для визначення її податкового резидентства та податкового резидентства кінцевого бенефіціарного власника**  **(для нерезидентів України) /**  **QUESTIONNAIRE of a legal entity to determine the tax residence the legal entity and the tax residence of the ultimate beneficial owner**  **(for non-residents of Ukraine)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Реквізити / Details** | | | | | | | | |
| 1.1 | Найменування українською мовою (повне та скорочене) /  The name in the Ukrainian language (full and short) | | |  | | | | | |
| 1.2 | Найменування англійською мовою (повне та скорочене) /  The name in the English language (full and short) | | |  | | | | | |
| 1.3 | Країна реєстрації юридичної особи /  Country of registration of the Legal Entity | | |  | | | | | |
| 1.4 | Ідентифікаційний код юридичної особи (або інший) та країна, яка видала ідентифікаційний номер платника податків /  Legal entity identification code (or other) and the country that issued the taxpayer identification number | | |  | | | | | |
| 1.5 | Місцезнаходження юридичної особи (країна, вулиця, дім, квартира, поверх, район, абонентська скринька, поштовий індекс, місто, адміністративна одиниця країни, до якої відноситься адреса (область, штат, провінція, регіон тощо))/ Location of the Legal Entity (Code of the country to which the address refers according to ISO 3166-1 Alpha 2, street, house, apartment, floor, district, subscriber box, zip code, city, administrative unit of the country to which the address belongs (region, state, province, region, etc.)) | | |  | | | | | |
| 1.6 | Кінцеві бенефіціарні власники /  Ultimate beneficial  owners | Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) / Surname, Name, Father name (if availbale) | | Громадянство / Citizenship | Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США /  Availability of a temporary / permanent residence permit in the United States | | Чи є фізична особа податковим резидентом США /  Is individual considered as  US tax resident | | |
| 1. | |  | **ТАК / Yes** - додається одна з форм W-9, W-8BEN / one of the forms W-9,  W-8BEN \* is added | **НІ / No** | **ТАК / Yes** | | **НІ / No** |
| 2. | |  | **ТАК / Yes** - додається одна з форм W-9, W-8BEN / one of the forms W-9,  W-8BEN \* is added | **НІ / No** | **ТАК / Yes** | | **НІ / No** |
| … | |  | **ТАК / Yes** - додається одна з форм W-9, W-8BEN / one of the forms W-9,  W-8BEN \* is added | **НІ / No** | **ТАК / Yes** | | **НІ / No** |
| 2. | **Відомості про юридичну особу / Information about the Legal Entity** | | | | | | | | |
| 2.1 | Чи є юридична особа податковим резидентом США? /  Is the Legal entity tax resident in the United States? | | | **ТАК / Yes** - додається одна з форм W-9, W-8BEN-E \* /  one of the forms W-9, W-8BEN-E \* is added | | | | **НІ / No** | |
| 2.2 | Чи є юридична особа представництвом нерезидента США? /  Is the Legal entity tax resident in the United States? | | | **ТАК / Yes** - додається одна з форм W-9, W-8BEN-E \* /  one of the forms W-9, W-8BEN-E \* is added | | | | **НІ / No** | |
| **3** | **Додаткові відомості \*\*/ Additional information \*\***  **(заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді «ТАК» на питання 1.6)/**  **(to be filled in the case of the ultimate beneficial owners - US citizens and if the answer "YES" to question 1.6)** | | | | | | | | |
| 3.1 | Прізвище, ім'я, по-батькові*(за наявності)*англійською мовою /  Surname, Name, Father name (if availbale) in English | | |  | | | | | |
| 3.2 | Громадянство /Citizenship | | |  | | | | | |
| 3.3 | Дата народження / Date of birth | | |  | | | | | |
| 3.4 | Ідентификаційний номер платника податків (TIN та країна, яка видала ідентифікаційний номер платника податків) /  Taxpayer Identification Number (TIN and country that issued the taxpayer ID) | | |  | | | | | |
| 3.5 | Держава (територія) податкового резидентства /  State (territory) of tax residence | | |  | | | | | |
| 3.6 | Адреса (країна, вулиця, дім, квартира, поверх, район, абонентська скринька, поштовий індекс, місто, адміністративна одиниця країни, до якої відноситься адреса (область, штат, провінція, регіон тощо)) /  Address (country, street, house, apartment, floor, district, subscriber box, zip code, city, administrative unit of the country to which the address belongs (region, state, province, etc.)) | | |  | | | | | |
| 3.7 | Реквізити документів, що підтверджують податкове резидентство США (документ, серія, номер документа) /  Details of documents confirming US tax residency (document, series, document number) | | |  | | | | | |
| Своїм підписом підтверджую, що/ By my signature I confirm that:  - інформація, зазначена у цій Анкеті є повною і достовірною/ the information provided in this Questionnaire is complete and accurate;  - зобов'язуюсь протягом 15-ти днів інформувати депозитарну установу про всі зміни в інформації, зазначеній у цій Анкеті/ undertake to inform the depository institution within 15 days of any changes in the information specified in this Questionnaire;  - проінформований про те, що депозитарна установа зобов'язана щорічно повідомляти в Службу Внутрішніх Доходів США (IRS)/ informed  that the depository institution is obliged to report annually to the US Internal Revenue Service;  -\_надаю дозвіл на розкриття персональних даних та конфіденційної інформації для цілей FATCA/ I authorize the disclosure of personal data and confidential information for FATCA purposes.  Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала цю анкету/ The person who signed the QUESTIONNAIRE is rеsponsible for the authenticity of the data given hereabove. | | | | | | | | | |
|  | **ПІБ / Name and surname** | |  | | | | | | |
| **Підпис / Signature** | |  | | | | | | |
| **Дата / Date** | |  | | | | | | |
| **Заповнюється ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» / To be completed by UKRENERGOREESTR, LLC** | | | | | | | | | |
|  | **ПІБ працівника /**  **Name and surname of the employee** | |  | | | | | | |
|  | **Дата / Date** | | «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_.  (день/ day) (місяць/ month) (рік/ year) | | | | | | |

*\* - форма W-9* - для юридичних осіб, фізичних осіб, які є резидентами/засновані у США/ *form W-9* - for legal entities, individuals who are residents / based in the United States (<https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9>);

*- форма W-8BEN* – для фізичних осіб – нерезидентів США / *form W-8BEN* - for individuals - non-residents of the United States (<https://www.irs.gov/site-index-search?search=W8&field_pup_historical_1=1&field_pup_historical=1>);

*- форма W-8BEN-E* - для юридичних осіб, які зареєстровані за межами США, які не є фінансовим агентом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є фізична особа США/ form *W-8BEN-E* - for legal entities registered outside the United States that are not a financial agent and the ultimate beneficial owner (controller) of which is a U.S. individual (<https://www.irs.gov/site-index-search?search=W8&field_pup_historical_1=1&field_pup_historical=1>).

\*\* - Анкета для цілей виконання норм чинних законодавчих актів щодо Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)./

Questionnaire for the purposes of implementing current legislation on the Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the United States of America to improve the implementation of tax rules and the application of the provisions of the US Foreign Account Tax Act (FATCA).

Санкції за неподання звітів про підзвітні рахунки 600000 грн. / Sanctions for failure to submit reports on accountable accounts UAH 600000.