

**ТОВ “УКРЕНЕРГОРЕЄСТР”**

Код ЄДРПОУ: 21656006

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

Телефон/факс: (044) 499-90-08

|  |
| --- |
| **АНКЕТА юридичної особи (ЮО) для визначення податкового резиденства кінцевого бенефіціарного власника (для резидентів України)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Реквізити** | | | | | | | |
| 1.1 | Найменування українською мовою (повне та скорочене) | | |  | | | | |
| 1.2 | Найменування англійською мовою (повне та скорочене) | | |  | | | | |
| 1.3 | Країна реєстрації ЮО | | |  | | | | |
| 1.4 | Ідентифікаційний код ЮО (або інший)та країна, яка видала ідентифікаційний номер платника податків | | |  | | | | |
| 1.5 | Місцезнаходження ЮО (країна, вулиця, дім, квартира, поверх, район, абонентська скринька, поштовий індекс, місто, адміністративна одиниця країни, до якої відноситься адреса (область, штат, провінція, регіон тощо)) | | |  | | | | |
| 1.6 | Кінцеві бенефіціарні власники | **Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)** | | **Громадянство** | **Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США** | | **Чи є фізична особа податковим резидентом США** | |
| 1. | |  | **ТАК** - додається одна з форм W-9, W-8BEN \* | **НІ** | **ТАК**  **НІ** | |
| 2. | |  | **ТАК** - додається одна з форм W-9, W-8BEN \* | **НІ** | **ТАК**  **НІ** | |
| … | |  | **ТАК** - додається одна з форм W-9, W-8BEN \* | **НІ** | **ТАК**  **НІ** | |
| 2. | ***Відомості про ЮО*** | | | | | | | |
| 2.1 | Чи є ЮО податковим резидентом США? | | | **ТАК** - додається форма W-8BEN-E \* | | | | **НІ** |
| 2.2 | Чи є ЮО представництвом нерезидента США? | | | **ТАК** - додається форма W-8BEN-E \* | | | | **НІ** |
| **3** | **Додаткові відомості \*\***  *(заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді «ТАК» на питання 1.6)* | | | | | | | |
| 3.1 | Прізвище, ім'я, по-батькові *(за наявності)* англійською мовою | | |  | | | | |
| 3.2 | Громадянство | | |  | | | | |
| 3.3 | Дата народження | | |  | | | | |
| 3.4 | Ідентификаційний номер платника податків (TIN та країна, яка видала ідентифікаційний номер платника податків) | | |  | | | | |
| 3.5 | Держава (територія) податкового резидентства | | |  | | | | |
| 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) | | |  | | | | |
| 3.7 | Реквізити документів, що підтверджують податкове резидентство США (документ, серія, номер документа) | | |  | | | | |
| Своїм підписом підтверджую, що:  - інформація, зазначена у цій Анкеті є повною і достовірною;  - зобов'язуюсь протягом 15-ти днів інформувати депозитарну установу про всі зміни в інформації, зазначеної у цій Анкеті;  - проінформований про те, що депозитарна установа зобов'язана щорічно повідомляти в Службу Внутрішніх Доходів США (IRS);  - надаю дозвіл на розкриття персональних даних та конфіденційної інформації для цілей FATCA.  Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала цю анкету. | | | | | | | | |
|  | **ПІБ** | |  | | | | | |
| **Підпис** | |  | | | | | |
| **Дата** | |  | | | | | |
| **Заповнюється ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР»** | | | | | | | | |
|  | **ПІБ працівника** | |  | | | | | |
|  | **Дата** | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_р. | | | | | |

*\* - форма W-9* - для юридичних осіб, фізичних осіб, які є резидентами/засновані у США

(<https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-9>);

*- форма W-8BEN* – для фізичних осіб – нерезидентів США

(<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

(<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).

Санкції за неподання звітів про підзвітні рахунки 600000 грн.