

**ТОВ “УКРЕНЕРГОРЕЄСТР”**

Код ЄДРПОУ: 21656006

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

Телефон/факс: (044) 499-90-08

|  |
| --- |
| **АНКЕТА** **фізичної особи для визначення податкового резидентства (для резидентів України)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Реквізити** | | | | | | | |
| 1.1 | Прізвище українською | Ім’я українською | | | | По батькові (за наявності) українською | | |
|  |  | | | |  | | |
| Прізвище англійською | Ім’я англійською | | | | По батькові (за наявності) англійською | | |
|  |  | | | |  | | |
| 1.2 | Дата народження | | |  | | | | |
| 1.3 | Країна народження | | |  | | | | |
| 1.4 | Документ, що підтверджує особу, серія та номер документа | | |  | | | | |
| 1.5 | Держава (територія) податкового резидентства | | |  | | | | |
| 1.6 | Ідентификаційний номер платника податків (TIN) та країна, яка видала ідентифікаційний номер платника податків | | |  | | | | |
| **2.** | **Відомості** | | | | | | | |
| 2.1 | Чи є Ви громадянином США? | | ТАК - додається форма W-9 \* | | | | НІ | |
| 2.2 | Чи є у вас Грін-карта (Green Card)? | | ТАК - додається форма W-9 \* | | | | НІ | |
| 2.3 | Чи маєте ви посвідку про постійне / тимчасове місце проживання, видану іншою країною? | | ТАК - додається форма W-8BEN \* | | | | НІ | |
| 2.4 | Чи є у Вас віза США, термін дії якої завершується після 2014 року? | | ТАК - додається форма W-8BEN \* | | | | НІ | |
| **3** | **Додаткові відомості \*\*** *(заповнюється у разі надання відповіді «ТАК» на питання 2.1-2.4)* | | | | | | | |
| 3.1 | Реквізити документів, що підтверджують податкове резиденство іншої країни | Країна | | | Документ | | | Серія / номер документа |
|  | | |  | | |  |
| 3.2 | **Якщо Ви вказали країну народження США**, чи відмовлялись ви від громадянства? Або чи маєте ви інші підстави відсутності громадянства США? | **Так** *(необхідно надати один з наступних докуметів)*  - свідоцтво про втрату громадянства США по формі DS 4083 Бюро консульских справ Державного департаменту США  **або**  - письмове пояснення щодо відсутності громадянства США (наприклад, зазначені причини, щодо якої громадянство США не було отримано при народженні) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ні -** не відмовлявся/не відмовлялась від громадянства | | | | | | |
| 3.3 | Термін перебування на території США | менше 31 дня поточного року  менше 183 днів протягом 3 років, включаючи поточний рік  31 день і більше в поточному році  183 днів і більше протягом 3 років, включаючи поточний рік | | | | | | |
| 3.4 | Статус перебування в США | студент  стажер  вчитель  турист  перебування на території США на підставі віз типу «F», « J», «M», «Q»  інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| 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, зазначеній 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\_\_\_\_\_\_.  (день) (місяць) (рік) | | | | | | |

*\* - форма W-9* - для фізичних осіб, які є резидентами 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>).

\*\* - 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.

Для цілей FATCA - Обставини, за яких приватна особа вважається ***Податковим резидентом США***

Фізична особа є Податковим резидентом США, якщо фізична особа:

- є резидентом США (включаючи наступні території США: Пуерто-Ріко, Гуам або Американські Віргінські острови);

- є громадянином США;

- нині володіє або раніше володів(-ла) американською Грін-картою.

Обставини, за якими приватна особа вважається ***громадянином США***

Фізична особа є громадянином Сполучених Штатів, якщо застосовна одна з наступних ситуацій:

- особа народилася в Сполучених Штатах;

- особа народилася в Пуерто-Ріко;

- особа народилася в Гуамі;

- особа народилася на Американських Віргінських Островах;

- особа стала натуралізованим громадянином Сполучених Штатів.