

**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.