

**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.