АНКЕТА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА

– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией)

TAX RESIDENT FORM (for legal entities, excluding credit institutions)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации / Name of organization (here and after – The Company) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма / Form of incorporation |  |
| 3 | Является ли Ваша организация налоговым резидентом США?/ Is The Company a Tax resident of the USA?\*при выборе значения “Да” необходимо заполнить приложение №1 к настоящей Анкете / If you select «Yes», you need to fill in The Appendix #1 to this Tax Resident Form | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 4 | Укажите тип владельца Вашей организации/ Indicate type of beneficial owners of The Company:* 4.1 Государство или государственные органы /Government or governmental body
* 4.2 Международная организация/ International organization
* 4.3 Юридическое лицо /Entity
* 4.4 Физические лица /Individuals:
	+ 4.4.1 Я удостоверяю, что среди бенефициарных владельцев организации – физических лиц отсутствуют налоговые резиденты США c долей владения от 10% и более / I certify absence of US tax residents with the shares in charter capital from 10% and higher among beneficial owners - individuals of The Company
	+ 4.4.2 Я удостоверяю, что среди бенефициарных владельцев организации – физических лиц присутствуют налоговые резиденты США c долей владения от 10% и более / I certify presence of US tax residents with the shares in charter capital from 10% and higher among beneficial owners - individuals of The Company

*При выборе значения 4.4.2 необходимо заполнить приложение №2 к настоящей Анкете. Если Ваша организация осуществляет вид деятельности, указанный в вопросе 3 Приложения №1, то необходимо заполнить Приложение №1 к настоящей Анкете / If you select setting4.4.2 , you need to fill in The Appendix #2 to this Tax Resident Form. If The Company is carrying out an activity referred to in question 3 of Appendix #1 , you need to fill in The Appendix #1 to this Tax Resident Form** 4.5 Прочее /Others\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| 5 | Относится ли Ваша организация к финансовым институтам?/ Could The Company be qualified as "financial institution"?* Нет/ No
* Да/ Yes\*

*\*при выборе значения «Да» необходимо выбрать вид деятельности из списка ниже и ответить на вопрос № 6 настоящей Анкеты / \* If you select «Yes», you need to select the type of activity from the list below and answer the question # 6 of this Tax Resident Form** Организация принимает депозиты в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности / The organization accepts deposits in the ordinary course of banking or other similar activities (custodial institution)
* Депозитарий / Depository Institution
* Инвестиционная компания, которая осуществляет /Investment company, which:
	+ торговлю финансовыми активами (инструменты денежного рынка, валюта, ценные бумаги, деривативы) / trading in an enumerated list of financial instruments
	+ управление активами (индивидуальными или коллективными)/ individual or collective portfolio management
	+ иную деятельность, связанную с инвестированием, администрированием, управлением фондами, денежными средствами или другими финансовыми активами от имени третьих лиц /otherwise investing, administering, or managing funds,cash, or certain financial assets on behalf of other persons
	+ компания, которая инвестирует (реинвестирует, торгует) в финансовые активы и которая находится под профессиональным управлением ИФИ / FFI managed company,investing (reinvesting, trading) in financial assets
* Инвестиционный фонд/Investment fund
* Страховая компания / Insurance company
* Холдинговая компания или казначейский центр, который / Holding Company and Treasury Center, which:
	+ является членом расширенной аффилированной группы, в которую входят финансовые институты / are part of an expanded affiliated group that includes a depository institution, custodial institution, insurance company, or investment entity
	+ создан (-а) для владения активами инвестиционного фонда, / are formed in connection with or availed of by a collective investment vehicle, mutual fund, exchange traded fund, private equity fund, hedge fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any similar investment vehicle established with an investment strategy of investing, reinvesting, or trading in financial assets
 |
| 6\* | Укажите Ваш код GIIN и FATCA – статус / Please, provide GIIN code & FATCA – status of The Company.GIIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FATCA-status / FATCA-статус\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* если Ваша организация осуществляет вид деятельности, указанный в вопросе 3 Приложения №1 необходимо заполнить Приложение №1 к настоящей Анкете / If The Company is carring out an activity referred to in question 3 of Appendix #1 , you need to fill in The Appendix #1 to this Tax Resident Form |

*Налоговый резидент (для юридических лиц) – юридическое лицо, обязанное уплачивать налоги в США в соответствии с требованиями налогового законодательства США / Tax resident (for entities) – entities which are required to pay taxes in the U. S. In accordance with the requirements of U.S. tax legislation*

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в данной Анкете налогового резидента – юридического лица и Приложениях к ней (если применимо) является полной и достоверной.В случае изменения сведений, отраженных в данной Анкете налогового резидента – юридического лица, обязуюсь уведомить ПАО «Норвик банк» в течение 30 рабочих дней об изменениях путем предоставления в ПАО «Норвик банк» новой Анкеты налогового резидента – юридического лица и Приложений к ней (если применимо). | Under penalties of perjury, I certify that information given in this Tax Resident Form and its Appendixes (if applicable) is meaningful and comprehensive.I agree that I will provide a new Tax Resident Form and its Appendixes (if applicable) to PJSC «Norvik Bank» within 30 working days if any certification made on this form becomes incorrect. |

Name, position of responsible person/ФИО, должность ответственного лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature/Подпись: [Stamp/Печать] Date/Дата:

Наименование подразделения ПАО «Норвик банк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема Анкеты налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Фамилия, имя, отчество и подпись работника* ПАО «Норвик банк», *принявшего Анкету налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к АНКЕТЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА

– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией)

APPENDIX #1 TO THE TAX RESIDENT FORM for legal entities (excluding credit institutions)

Применимо для налоговых резидентов США и юридических лиц, освобожденных от требований FATCA / applicable only for US tax residents and FATCA excepted entities

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации / Name of organization (here and after – The Company) |  |
| 2 | Пожалуйста, укажите ИНН Вашей организации в США Please, provide U.S. Tax Identification Number (TIN) of The Company? |  |
| 3 | Относится ли Ваша организация к одному из следующих видов организаций/ Does The Company relate to the following types of legal entities: |  |
| 3.1 | *Организация, акции которой обращаются на рынке ценных бумаг/Publicly traded corporation. Если «ДА», укажите, пожалуйста, наименование фондовой биржи, на которой обращаются Ваши акции / If “Yes”, please, provide the name(s) of the stock exchange on which your shares are traded.* | * Да/ Yes
* Нет/ No

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.2 | *Аффилированная организация к организации, акции которой обращаются на рынке ценных бумаг /Affiliates of publicly traded corporation. Если «ДА», укажите, пожалуйста, наименование фондовой биржи, на которой обращаются акции аффилированной с Вами компании/ If “Yes”, please, provide the name(s) of the stock exchange on which your affiliated company's shares are traded.* | * Да/ Yes
* Нет/ No

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.3 | *Нефинансовая организация, зарегистрированная на подконтрольной\* США территории и не являющаяся депозитарием, управляющей компанией или специализированной страховой компанией, все собственники которой являются законопослушными налогоплательщиками такой территории / Territory NFFE, which are not a depository, a management company or a specialized insurance company and all beneficial owner of this companyare law-abiding taxpayers* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.4 | *Активная нефинансовая организация\*\*, основным видом деятельности которой является любая нефинансовая деятельность /Active NFFE* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.5 | *Организация – член нефинансовой группы / Excepted nonfinancial group entities. Если «ДА», укажите, пожалуйста, наименование нефинансовой группы, к которой Вы принадлежите / If “Yes”, please, provide the name of nonfinancial group where you are taking participation* | * Да/ Yes
* Нет/ No

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.6 | *Старт-ап - компания, созданная не более 24 месяцев назад для ведения новой нефинансовой деятельности / Excepted Nonfinancial start-up company organized less than 24 month ago and not a financial institution* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.7 | *Организация, находящаяся в стадии ликвидации или банкротства/Excepted Nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.8 | *Нефинансовая организация, входящая в одну группу лиц с финансовым институтом /Excepted Inter-affiliate FFI* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.9 | *Некоммерческая организация/Non-profit organization* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.10 | *Организация, приведенная в секции 501 (с) НК США\*\*\*/ Section 501 (c) organizations* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.11 | *Иностранная пассивная\*\*\*\* нефинансовая организация, бенефициарные владельцы которой не являются налоговыми резидентами США / Passive NFFE whose beneficial owners are not US tax residents.* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.12 | *Правительство, государственный орган, не осуществляющий коммерческую деятельность (применимо к любому государству) /Foreign government (applicable for any government)* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.13 | *Правительство территорий США, не осуществляющее коммерческую деятельность /Government of U.S. Territories* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.14 | *Международная организация, не осуществляющая коммерческую деятельность / International Organizations* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.15 | *Центральный банк /Foreign Central Bank of Issuer* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.16 | *Пенсионный фонд/Retirement fund* | * Да/ Yes
* Нет/ No
 |
| 3.17 | *Организация, которая на 100% принадлежат указанным в пп.3.12-3.16 лицам. Если «ДА», пожалуйста, укажите информацию о собственниках: наименование, адрес, ИНН, FATCA-статус и предоставьте документы, подтверждающие FATCA статус каждого собственника / Entities wholly owned by exempt beneficial owners (3.12-3.16). If “Yes”, please, provide information about owners of your company; name, address, TIN, FATCA – status and provide the document approved FATCA-status of your owners.* | * Да/ Yes
* Нет/ No

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\**Подконтрольными территориями США являются Американское Самоа, Содружество Северных Марианских островов, территория Гуам, Содружество Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова/“U.S. Territory” means American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands*

\*\* *Активная компания - компания, пассивный доход которой составляет менее 50% выручки, и менее 50% ее активов приносят пассивный доход / Active NFFE if less than 50 percent of its gross income is from passive income and less than 50 percent of its assets are passive assets (that is, assets that produce or are held for the production of passive income), on a weighted average basis.*

*\*\*\** *Корпорации, созданные в соответствии с Актом Конгресса США, созданные исключительно с целью обладания правами на имущество, получения прибыли от этого имущества и передачи всей полученной прибыли организации, также подпадающей под секцию 501(с); различные религиозные, образовательные, научные, правозащитные организации, союзы предпринимателей, коммерческие палаты и т.п./Corporation established in accordance with the Act of Congress created for the sole purpose of owning the rights to the property, making a profit from this property and the transfer of all of the profit to organizations are also eligible for section 501 (c); various religious, educational, scientific, human rights organizations, business associations, chambers of Commerce, etc.*

*\*\*\*\* Пассивная компания - компания, пассивный доход которой составляет более 50% выручки, и более 50% ее активов приносят пассивный доход / Passive NFFE if more than 50 percent of its gross income is from passive income and more than 50 percent of its assets are passive assets (that is, assets that produce or are held for the production of passive income), on a weighted average basis.*

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в данной Анкете налогового резидента – юридического лица и Приложениях к ней (если применимо) является полной и достоверной.В случае изменения сведений, отраженных в данной Анкете налогового резидента – юридического лица, обязуюсь уведомить ПАО «Норвик банк» в течение 30 рабочих дней об изменениях путем предоставления в ПАО «Норвик банк» новой Анкеты налогового резидента – юридического лица и Приложений к ней (если применимо).Настоящим выражаю согласие (поручаю) на предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, а также сведений о любых операциях и договорах (сделках) на оказание иных финансовых услуг, которые были и будут совершены между компанией и ПАО «Норвик банк» в Службу внутренних доходов США (Internal Revenue Service) (а также в государственные органы Российской Федерации, Банк России в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации), налоговым резидентом которых является компания и/или ее бенефициарные владельцы (с долей участия в уставном капитале от 10% и выше), в целях и в соответствии с требованиями Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA) в части раскрытия организацией и/или ее бенефициарными владельцами, а также ПАО «Норвик банк» сведений об организации и/или ее бенефициарных владельцах (с долей участия в уставном капитале от 10% и выше) как о налоговом резиденте США. Настоящим подтверждаю и гарантирую, что компанией получены письменные согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в настоящей Анкете налогового резидента – юридического лица и Приложениях к ней (если применимо), на обработку, в том числе на передачу их в ПАО «Норвик банк», а также гарантирую, что содержащие персональные данные документы будут представляться в ПАО «Норвик банк» с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах | Under penalties of perjury, I certify that information given in this Tax Resident Form and its Appendixes (if applicable) is meaningful and comprehensive.I agree that I will provide a new Tax Resident Form and its Appendixes (if applicable) to PJSC «Norvik Bank» within 30 working days if any certification made on this form becomes incorrect.Hereby, I agree (entrust) to provide information, including information, constituting bank secrecy, as well as information about any transactions and agreements (arrangements) for theprovision of other financial services, which were or will conclude between The Company and PJSC «Norvik Bank» , into Internal Revenue Service of USA (and into governmental authority of the Russian Federation, Bank of Russia in the cases and by the procedure prescribed by the law of the Russian Federation), tax residents of which are The Company and/or its beneficial owners (with the shares in charter capital from 10% and higher), in order and in accordance with the requirements of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) in part of the disclosure information of The Company and/or its beneficial owners (with the shares in charter capital from 10% and higher), PJSC «Norvik Bank» about The Company and/or its beneficial owners as a U.S. tax residents.Hereby, I certify and guarantee that The Company has received the written consent on processing personal data from the subjects of the personal data, whose personal data are contained in this Tax Resident Form and its Appendixes (if applicable), including its transfer to the PJSC «Norvik Bank», as well as guarantee that documents containing personal data will be provided to the PJSC «Norvik Bank», with the consent of the personal data subjects, whose personal data contained in those documents. |

Name, position of responsible person/

ФИО, должность ответственного лица:

Signature/Подпись: [Stamp/Печать] Date/Дата:

Наименование подразделения ПАО «Норвик банк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема Приложения №1 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Фамилия, имя, отчество и подпись работника* ПАО «Норвик банк» *, принявшего Приложение №1 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к АНКЕТЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА\*

– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией)

APPENDIX #2 TO THE TAX RESIDENT FORM for legal entities (excluding credit institutions)

Применимо только для бенефициарных владельцев / applicable only for beneficial owners

1. Фамилия, имя, отчество/ First name, middle initial (if there are any), last name \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата, место и страна рождения /Data, place and country of birth

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Наименование, серия и номер удостоверяющего личность документа, сведения о дате выдачи удостоверяющего личность документа и выдавшем его органе\*\* / Information about Identity paper (passport or other document) (name of document, series and number, issuing authority, date of issue, code of subdivision (if any)\*\*. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/ Address of residence (registration) or temporary residence \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Контактный телефон/ Contact Telephone number\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. ИНН в США / Tax Identification Number (TIN) in USA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США / Are you a tax resident of the USA

* Да/ Yes
* Нет/ No

7. Гражданство/Nationality\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Название и ИНН организации, бенефициарным владельцем, которой Вы являетесь/ Name and TIN of The Company, beneficial owner of which you are\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Налоговый резидент (для физических лиц) – гражданин США или лицо, имеющее вид на жительство в США, обязанное уплачивать налоги в США в соответствии с требованиям налогового законодательства США / Tax resident (for individuals) – U.S. citizen or a person having residence in the U.S. and who are required to pay taxes in the U. S. in accordance with the requirements of U.S. tax legislation.

\*\* Сведения о номере основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе обрабатываются ПАО «Норвик банк» без трансграничной передачи указанных сведений / Information about the number of Identity paper, the date of issue of this document and the issuing authority of this document are processed PJSC «Norvik Bank» without cross-border transfer of information.

|  |  |
| --- | --- |
| Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в данном Приложении №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией), является полной и достовернойВ случае изменения сведений, отраженных в данном Приложении №2 к Анкете налогового резидента – юридического лицо (не являющегося кредитной организацией), обязуюсь уведомить ПАО «Норвик банк» в течение 30 рабочих дней об изменениях путем предоставления в ПАО «Норвик банк» нового Приложения №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)Настоящим, действуя в своей воле и в своем интересе, представляю ПАО «Норвик банк» (Место нахождения: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4, ИНН 4346001485) согласие на обработку указанных в настоящем Приложении №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) и трансграничную передачу моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, место и страна рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, телефон, ИНН страны налогового резидентства, страна налогового резидентства, гражданство) в Службу внутренних доходов США (Internal Revenue Service) (а также в государственные органы Российской Федерации, Банк России в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации), налоговым резидентом которых я являюсь, в целях и в соответствии с требованиями Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA) в части раскрытия мной и ПАО «Норвик банк» сведений обо мне, как о налоговом резиденте США.Настоящее согласие действует с даты подписания мной настоящего Приложения №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) до прекращения всех правоотношений и обязательств Клиента и ПАО «Норвик банк» по договорам (сделкам), а также последующие 5 (Пять) лет. Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления. Я уведомлен о том, что в случаях и в сроки, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ПАО «Норвик банк» уничтожит соответствующие персональные данные, дополнительное уведомление меня об уничтожении персональных данных предоставляется ПАО «Норвик банк» по моему запросу.Предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется ПАО «Норвик банк» на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации. Указанные в настоящем Приложении №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) сведения не являются моей личной и/или семейной тайной, тайной частной жизни, не являются общедоступными, не относятся к специальным категориям персональных данных или к биометрическим персональным данным | Under penalties of perjury, I certify that information given in this Appendix#2 for Tax resident form for legal entities (excluding credit institutions) is meaningful and comprehensive.I agree that I will provide a new Appendix#2 for Tax resident form for legal entities (excluding credit institutions) to PJSC «Norvik Bank» within 30 working days if any certification made on this form becomes incorrect .Hereby, acting in my own will and in my own interest, I represent to PJSC «Norvik Bank» (610000, Kirov, Preobrazhenskaya street, 4, TIN 4346001485) my agreement to the treatment on my personnel data specified in this Appendix#2 for Tax resident form for legal entities (excluding credit institutions) (including collection, record, systematization, storage, elaboration (updating, change), extraction, use, transfer (providing an access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data) and cross-border report of my personnel data (First name, middle initial (if there are any), last name, date, place and country of birth, address of Place of residence (registration) or Place of temporary residence, telephone, Tax identification number in country of tax residence, country of tax residence, nationality) into Internal Revenue Service of USA (and into governmental authority of the Russian Federation, Bank of Russia in the cases and by the procedure prescribed by the law of the Russian Federation), tax resident of which I am, in order and in accordance with the requirements of Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA in part of the disclosure information PJSC «Norvik Bank» about me as a U.S. tax resident.This consent is valid from the date I was signed this Appendix#2 for Tax resident form for legal entities (excluding credit institutions) to the cessation of all relations and obligations between the Сompany and the PJSC «Norvik Bank» on all contracts (transactions), as well as the next 5 (five) years. The Consent may be recalled by me by providing the Bank a written statement. I am aware that in the cases and within the timeframe established by the Federal Law of 27.07.2006 № 152-FZ "On Personal Data", PJSC «Norvik Bank» will delete relevant personal data, a supplemental notice about deletion of my personal data PJSC «Norvik Bank» will provide by my request. I warned that PJSC «Norvik Bank» is processing of my personal data on paper and in electronic forms with and without using of automation. Information, specified in this Appendix #2 for Tax resident form for legal entities (excluding credit institutions), is not my personal and / or family secret, is not a secret of private life, is not publicly available and is not apply to special categories of personal data or biometric personal data. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Подпись/Signature) (ФИО/Name)***

"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

*(Дата подписи / Date of signature)*

Наименование подразделения ПАО «Норвик банк» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема Приложения №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество и подпись работника ПАО «Норвик банк» , принявшего Приложение №2 к Анкете налогового резидента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_