

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом №2/вр от 15.01.2015г.  
Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Сургутгазстрой»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о критериях отнесения клиентов**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «Сургутгазстрой»**  
**к категории иностранных налогоплательщиков**  
**и способах получения информации от них**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет критерии отнесения клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой» к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации от них (далее - Положение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, законодательства США о налогообложении иностранных счетов:

– Федеральный закон от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);

– Закон США «О налогообложении иностранных счетов» – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативно-правовых актов, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

1.3. В настоящем Положении используются термины, используемые в Федеральном законе, а также следующие определения:

– Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой»;

– Клиенты - физическое и (или) юридическое лицо, принимаемые на обслуживание или находящиеся на обслуживании в Обществе по договорам на оказание услуг на финансовых рынках;

– Иностранное государство - иностранное государство, в котором на 30.06.2014 действовало законодательство о налогообложении иностранных счетов<sup>1</sup>.

Все термины, используемые в настоящем Положении, и не определенные в нем, рассматриваются в соответствии с определениями, данными этими терминами в действующем законодательстве Российской Федерации, либо в соответствии со сложившейся практикой при предоставлении услуг на финансовом рынке, если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение утверждается единоличным исполнительным органом Общества и подлежит размещению на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после дня их утверждения. В части критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способов получения от них необходимой информации настоящее Положение подлежит изменению Обществом по предписанию Центрального банка Российской Федерации в сроки, им установленные.

## 2. Критерии отнесения Клиентов к категории иностранных налогоплательщиков

2.1. Общество относит Клиента, являющегося *физическим лицом*, к категории иностранных налогоплательщиков, если такой Клиент соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

– физическое лицо имеет гражданство иностранного государства;

<sup>1</sup> Соединенные Штаты Америки.

- физическое лицо имеет разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание в иностранном государстве (в т.ч. Green Card США);
- физическое лицо имеет место рождения на территории иностранного государства;
- физическое лицо имеет адрес проживания/почтовый адрес на территории иностранного государства;
- физическое лицо имеет телефонный номер, зарегистрированный в иностранном государстве;
- наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в иностранном государстве;
- доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории иностранного государства;
- адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования».

2.2. Общество относит Клиента, являющегося *юридическим лицом*, к категории иностранных налогоплательщиков, если такой Клиент соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- страной регистрации/учреждения юридического лица является иностранное государство клиент (за исключением юридических лиц – специальных налоговых резидентов США, Приложение №3);
- страной места нахождения юридического лица является иностранное государство;
- среди бенефициарных владельцев юридического лица имеются налоговые резиденты иностранного государства<sup>2</sup>.

2.3. Не подлежит сбору и передаче информация о Клиентах, если иное не будет установлено федеральными законами:

- физических лицах - гражданах Российской Федерации, за исключением физических лиц:
  - а) имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза: Белоруссия, Казахстан);
  - б) имеющих вид на жительство в иностранном государстве;
- юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза (за исключением физических лиц, указанных в настоящем пункте выше).

### **3. Способы получения информации от Клиента, относящегося к категории иностранного налогоплательщика**

3.1. Общество может использовать любые доступные ей на законных основаниях способы получения информации для целей отнесения своего Клиента к категории иностранных

<sup>2</sup> Бенефициарный владелец в целях Закона США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)» (в отличие от понятия в целях Федерального закона РФ от 07.08.2001 N 115-ФЗ) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно, в т.ч. через третьих лиц владеет юридическим лицом (имеет преобладающее участие в иностранной корпорации/ партнёрстве/простом или сложным трасте (доверительном управлении) более 10 %; в инвестиционной компании / трасте гранта - любое право собственности (от 0%).

налогоплательщиков, в том числе такие, как:

- письменные и (или) устные запросы/вопросы клиенту;
- заполнение при необходимости клиентом форм, подтверждающих (опровергающих) возможность его отнесения к категории иностранного налогоплательщика, предусмотренных требованиями иностранного налогового законодательства (Приложения 1, 2 к настоящему Положению);

- анализ доступной информации о клиенте;
- иные способы, разумные и достаточные в соответствующей ситуации.

3.2. Запрос Общества направляется Клиенту любым из следующих способов:

- в электронной форме - посредством направления по адресу электронной почты, Клиента;
- на бумажном носителе - в офисе Общества;
- на бумажном носителе - посредством направления на почтовый адрес Клиента.

3.3. Общество в целях исполнения требований Федерального закона получает от Клиентов, которые могут быть отнесены к категории иностранных налогоплательщиков, письменное согласие Клиента, являющегося иностранным налогоплательщиком, на передачу информации иностранному налоговому органу, иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (по форме Приложений 1, 2 к настоящему Положению).

3.4. Клиент обязан предоставлять информацию по запросу Общества, позволяющую идентифицировать его в качестве иностранного налогоплательщика, а также согласие (отказ от предоставления согласия) на предоставление информации иностранному налоговому органу не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня направления Обществом запроса в адрес Клиента. Клиент направляет соответствующую информацию и документы в Общество любым из следующих способов:

- на бумажном носителе почтовым отправлением;
- путем вручения под роспись представителю Общества;
- в электронной форме с электронной подписью при наличии у Общества и Клиента соглашения об электронном взаимодействии.

## Форма запроса сведений, позволяющих определить налоговое резидентство клиента - физического лица

ФАМИЛИЯ		ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ : <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)					
СЕРИЯ:		НОМЕР:		ДАТА ВЫДАЧИ:	
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:					
ОРГАН, ВЫДАВАВШИЙ ДОКУМЕНТ					
МЕСТО РОЖДЕНИЯ				ГРАЖДАНСТВО	

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ИЛИ ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (В ТОМ ЧИСЛЕ GREEN CARD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ
A АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ИЛИ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС НА ТЕРРИТОРИИ США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ
НАЛИЧИЕ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ИНСТИТУТОВ В США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ
ДОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ ПРАВО ПОДПИСИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ НА ТЕРРИТОРИИ США	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПО СЧЕТУ ИМЕЕТ СТАТУС «ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ» ИЛИ «ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ДА		<input type="checkbox"/> НЕТ

ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ	НАЛОГОВЫМИ	РЕЗИДЕНТАМИ	США
УКАЖИТЕ SSN/ITIN	SSN		
	ITIN		
ERA ФАМИЛИЯ, ИМЯ ,ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	SSN		
АДРЕС НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ			

**ПОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА- РЕЗИДЕНТА США:**

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ООО «УК «СУРГУТГАЗСТРОЙ», АДРЕС: 628416, ХМАО-ЮГРА, Г. СУРГУТ, ПР. ЛЕНИНА, Д.43 (ДАЛЕЕ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ США. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО СОГЛАСИЕМ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЗОВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЯЗУЮСЬ В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЛИ ОПОВЕРГАЮЩИЕ СТАТУС ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
-----------------------------	------------------------------

СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ УДОСТОВЕРЯЮ, В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ООО «УК «СУРГУТГАЗСТРОЙ» НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ.

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

М.П.

## Форма запроса сведений, позволяющих определить налоговое резидентство клиента - юридического лица

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
США – СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	10 и более процентов акций (доли в капитале) организации прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует лицо – иностранный налогоплательщик	<input type="checkbox"/> да * <input type="checkbox"/> нет

\* УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ:

ФАМИЛИЯ		ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:					
<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА					
<input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)					
СЕРИЯ:		НОМЕР:		ДАТА ВЫДАЧИ:	
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:					
ОРГАН, ВЫДАВАВШИЙ ДОКУМЕНТ					
МЕСТО РОЖДЕНИЯ			ГРАЖДАНСТВО		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):					
ИНДЕКС		СТРАНА		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			АДРЕС:		

ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОДНОГО ИЛИ БОЛЕЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К КАТЕГОРИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА:

ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ООО «СУРГУТГАЗСТРОЙ», АДРЕС: 628416, ХМАО-ЮГРА, Г. СУРГУТ, ПР. ЛЕНИНА, Д.43 (ДАЛЕЕ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПЕРЕДАНА МНОЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ФУНКЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ США. СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ МОИХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА И ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО СОГЛАСИЕМ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО ПУТЕМ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ОБ ОТЗЫВЕ СОГЛАСИЯ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НЕ ЛИШАЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРАВА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОБЯЗУЮСЬ В ТЕЧЕНИЕ 15ДНЕЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЛИ ОПОВЕРГАЮЩИЕ СТАТУС ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.

<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
-----------------------------	------------------------------

СВЕДЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ УДОСТОВЕРЯЮ. В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ООО «СУРГУТГАЗСТРОЙ» НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА ИЗМЕНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ.

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ЗАПОЛНИВШЕГО АНКЕТУ

ПОДПИСЬ ЛИЦА (ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ)	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ / ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ

АНКЕТУ ПРИНЯЛ, ПОДПИСЬ ПРОВЕРИЛ:

ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО СОТРУДНИКА	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ АНКЕТЫ

М.П.

## **КАТЕГОРИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СОСТАВА СПЕЦИАЛЬНО УКАЗАННЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ США**

1. Американская корпорация, акции, которых регулярно котируются на одной или более организованной бирже ценных бумаг.
2. Американская компания или корпорация, которая входит в расширенную аффилированную группу компании и/или корпорации, указанной в предыдущем пункте.
3. Американская организация, освобожденная от налогообложения согласно секции 501(a), а также пенсионные фонды, определение которых установлено секцией 7701(a)(37) Налогового Кодекса США.
4. Государственное учреждение или агентство США и его дочерние организации.
5. Любой штат США, Округ Колумбия, подконтрольные США территории (Американское Самоа, Территория Гуам, Северные Марианские о-ва, Пуэрто Рико, Американские Виргинские о-ва), их любое политическое отделение данных или любое агентство или другое образование, которое ими создано или полностью им принадлежит.
6. Американский банк в соответствии с определением секции 581 Налогового Кодекса США (банковские и трастовые организации, существенную часть бизнеса которых составляет прием депозитов, выдача кредитов или предоставление фидуциарных услуг и которые имеют соответствующую лицензию).
7. Американский инвестиционный фонд недвижимости, определенный в соответствии с секцией 856 Налогового Кодекса США.
8. Американская регулируемая инвестиционная компания, соответствующая определению секции 851 Налогового Кодекса США или любая компания, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
9. Американский инвестиционный фонд (common trust fund) в соответствии с определением, содержащимся в секции 584 Налогового Кодекса США.
10. Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 664 (c) (положение данной секции касаются трастов, созданных для благотворительных целей).
11. Американский дилер ценными бумагами, товарами биржевой торговли, или деривативами (включая такие инструменты как фьючерсы, форварды X опционы), который зарегистрирован в качестве дилера в соответствии с требованиями законодательства США.
12. Американские брокеры (которые имеют соответствующую лицензию).
13. Американский траст, освобожденный от налогообложения согласно секции 403(b) Налогового Кодекса США (трасты, созданные для сотрудников организации, удовлетворяющие определенным критериям) и секции 457 (g) (трасты, созданные для выплаты компенсаций сотрудникам государственных организаций США).