

FATCA Прашалник за клиенти правни лица

Назив на клиентот: _____

Даночен број: _____

Ве молиме за секое прашање заокружете еден од понудените одговори:

1/ Дали правното лице поседува U.S. индиција?	ДА	НЕ
--	-----------	-----------

U.S. индиции: (обележете ја индицијата што ја поседува правното лице)

- правно лице основано/регистраирано во Соединетите Американски Држави (САД)
- правно лице со адреса во САД
- правно лице со адреса за контакт во САД

2/ Дали е клиентот финансиска институција?	ДА	НЕ
---	-----------	-----------

Доколку одговорот е **ДА**, да се обезбедат информации за регистрираниот FATCA статус:

Усогласена

- PFFI - Participating FFI
- RDCFFI – PARTICIPATING FINANCIAL INSTITUTION NOT COVERED BY IGAFI
- CDCFFI – Certified Deemed Compliant FFI
- GIIN _____

Неусогласена

- LFFI - Limited FFI
- NPFFI – Non Participating FFI

3/ Дали правното лице е пасивен ентитет? (согласно со шифри на дејности за пасивен ентитет)	ДА	НЕ
--	-----------	-----------

4/ Дали барем еден од крајните сопственици поседува U.S. индиција?	ДА	НЕ
---	-----------	-----------

U.S. индиции: (обележете ја индицијата што ја поседува физичкото лице)

- државјанство на Соединетите Американски Држави (САД)
- двојно државјанство, од кои едното е на САД
- дозвола за престој во САД т.н. зелена карта (green card)
- место на раѓање во САД, Порторико, Гуам и Девствени Острови САД
- адреса на живеење во САД
- адреса за контакт во САД
- телефонски број од САД

ПОПОЛНУВА БАНКАТА

Експозитура: _____

Примил и проверил - референт: _____ Потпис: _____

Потпис на овластено лице на Банката: _____

Место и датум: _____, _____.____ година