

Свидетельство об иностранном статусе бенефициарного владельца для целей удержания налогов и отчетности в Соединенных Штатах Америки (Физические лица)

- ▶ Для использования физическими лицами. Юридические лица должны использовать Форму W-8BEN-E.
- ▶ Информация о Форме W-8BEN и отдельные инструкции к ней размещены по адресу www.irs.gov/formw8ben.
- ▶ Передайте данную форму налоговому агенту или плательщику. Не отправляйте в Налоговую службу.

НЕ используйте данную форму, если:

- Вы НЕ являетесь физическим лицом..... W-8BEN-E
- Вы являетесь гражданином США или другим резидентом США, включая иностранца-резидента-физическое лицо..... W-9
- Вы являетесь бенефициарным владельцем, который заявляет, что доход действительно связан с осуществлением торговли или деятельности в США (кроме личных услуг)..... W-8ECI
- Вы являетесь бенефициарным владельцем, который получает компенсацию за личные услуги, оказанные в США..... 8233 или W-4
- Являетесь лицом, действующим в качестве посредника..... W-8IMY

Вместо нее используйте форму:**Часть I Идентификация бенефициарного владельца (см. инструкции)**

1 Имя физического лица, которое является бенефициарным владельцем		2 Страна гражданства	
3 Адрес постоянного места проживания (улица, № кв. или офиса, или зона доставки почты в сельскую местность). Не используйте № а/я или адрес представителя.			
Город или поселок, штат или провинция. При необходимости укажите почтовый индекс.			Страна
4 Почтовый адрес (если отличается от вышеприведенного)			
Город или поселок, штат или провинция. При необходимости укажите почтовый индекс.			Страна
5 Американский идентификационный номер налогоплательщика (SSN или ИИНН), если необходимо (см. инструкции)		6 Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (см. инструкции)	
7 Справочный номер(а) (см. инструкции)		8 Дата рождения (ДД-ММ-ГГГГ) (см. инструкции)	

Часть II Требование о предоставлении налоговых льгот по соглашению (для целей главы 3) (см. инструкции)

- 9 Я подтверждаю, что бенефициарным владельцем является резидент _____ по смыслу соглашения о налогообложении доходов между США и этой страной.
- 10 **Специальные ставки и условия** (если применимо — см. инструкции): Бенефициарный владелец заявляет положения статьи _____ соглашения, указанного выше в строке 9, чтобы потребовать _____% удержания с (указать вид дохода):
 Объясните причины, по которым бенефициарный владелец отвечает условиям статьи соглашения: _____

Часть III Сертификация

Под страхом наказания за лжесвидетельство, я заявляю, что я изучил информацию, внесенную в данную форму, и в меру моих знаний и убеждений, она является истинной, корректной и полной. Я также подтверждаю, под страхом наказания за лжесвидетельство, что:

- Я являюсь физическим лицом, которое является бенефициарным владельцем (или имею право подписи от имени физического лица, которое является бенефициарным владельцем) всех доходов, к которым относится данная форма, или я использую данную форму, чтобы удостоверить себя, как физическое лицо, которое является владельцем или держателем счета в иностранном финансовом учреждении,
- Лицо, указанное в строке 1 данной формы, не является налоговым резидентом США
- Доходы, к которым относится данная форма:
 - (a) действительно не связаны с ведением торговли или деятельности в США,
 - (b) действительно связаны, но не облагаются налогом в соответствии с соглашением о подоходном налоге, или
 - (c) является партнерской долей действительно связанных доходов партнерства,
- Лицо, указанное в строке 1 данной формы, является резидентом страны-участницы соглашения, приведенной в строке 9 формы (если таковая имеется) по смыслу соглашения между США и данной страной о налогообложении доходов, и
- Для брокерских операций или бартерного обмена, бенефициарным владельцем является не подлежащее налогообложению иностранное лицо, в соответствии с его определением в инструкциях.

Кроме того, я разрешаю предоставлять данную форму любому налоговому агенту, который осуществляет контроль, получение или хранение доходов, бенефициарным владельцем которых является организация, указанная в строке 1, или любому налоговому агенту, который вправе распределять или осуществлять выплату доходов, бенефициарным владельцем которых является организация, указанная в строке 1.

Согласие на обработку персональных данных. Подписывая настоящую форму, я даю согласие на обработку КБ «Геобанк» ООО (юридический адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20 (далее – **Банк**)) моих персональных данных, указанных в данной форме. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) в государственные органы Российской Федерации, участие которых необходимо для передачи сведений в налоговую службу США, включая трансграничную передачу в налоговую службу США, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства РФ. Кроме того, снимаю ответственность с Банка и его сотрудников в части привлечения к уголовной и/или административной ответственности, связанной с раскрытием банковской, коммерческой или иной информации налоговой службе США и иным государственным органам, чье участие может потребоваться для трансграничной передачи моей информации.

Я обязуюсь представить новую форму в течение 30 дней в случае, если любая сертификация в данной форме станет неверной.

Расшифруйте здесь



Подпись бенефициарного владельца (или лица с правом подписи от имени бенефициарного владельца) _____ Дата (ММ-ДД-ГГГГ) _____

Расшифровка подписи подписавшегося лица

Качество, в котором действует лицо (если
форма не подписана бенефициарным
владельцем)

