

Анкета по FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Полное наименование банка: Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»	
Юридический адрес: пр. Аль-Фараби 38, А25D5G0, г. Алматы, Медеуский р-н. Казахстан	
Номер контактных телефонов, факса, электронной почты и адрес сайта: тел.: +7 727 2 598 546, факсе: +7 272 2 598 622, e-mail: info@bcc.kz ; www.bcc.kz	
Страна регистрации: Республика Казахстан	
Номер и дата регистрации/лицензии: Свидетельство о гос. перерегистрации 3890-1900-АО от 25.05.2004 г. (первичная – 30.06.1998, внесены изменения - 28.11.2013)/Лицензия №1.2.25/195/34, дата выдачи 28.01.2015 г.	
Адрес местонахождения: пр. Аль-Фараби 38, А25D5G0, г. Алматы, Медеуский р-н. Казахстан	
Основные банковские операции: Согласно Лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг	
Ключевое контактное лицо:	<p>Имя: Сейдалиева Жанат Орынбасаровна Должность: И.О. Главного комплаенс-контролера Адрес: пр. Аль-Фараби 38, А25D5G0, г. Алматы, Казахстан Телефон: + 7 (727) 259 85 34 e-mail: zhanat.seidalieva@centercredit.kz</p> <p>Имя: Зайцев Александр Владимирович Должность: И.О. Начальника управления финансового мониторинга Адрес: пр. Аль-Фараби 38, А25D5G0, г. Алматы, Казахстан Телефон: + 7 (727) 259 85 98 e-mail: alexander.zaitsev@centercredit.kz</p>

Информацию о структуре собственников, менеджменте и регуляторе можно найти на сайте Банка www.bcc.kz, а также на сайте Биржи <http://www.kase.kz/ru/emitters/show/CCBN>

Законодательство		
Вопрос	Да	Нет
Установила ли Ваша страна законы по вопросам FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)? Если да, то перечислите наименования соответствующих законов Вашей страны?		Нет
Вступила ли Ваша страна в межправительственное соглашение с США по вопросам FATCA? Если да, то уточните на основании какого соглашения/модели?	Да	
	Model 1 IGA	

Сведения о регистрации на сайте www.irs.gov		
Присвоен ли вам глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)?	Да	
Если ДА, то укажите ваш GIIN пожалуйста	Y5LIKQ.00000.LE.398	
Если ДА, то укажите вашу классификацию и тип		
Классификация:	RDCFI (Reporting Model 1 FI)	
Тип:	Lead FI	

Существуют ли аффилированные организации Банка, зарегистрированные на сайте IRS?	Да	
Если да, то укажите наименование, страну регистрации и GIIN? АО «BCC-Invest» (JSC BCC-Invest), Казахстан, GIIN: Y5LIKQ.00003.ME.398		
Если да, то укажите их классификацию и тип на сайте IRS? АО «BCC-Invest», Member FI, RDCFI		

Я подтверждаю, что выше приведенная нами информация по вопросам FATCA является верной, точной и правильной.

ИМЯ: Габасов Тимур Рауфович ДОЛЖНОСТЬ: Директор Департамента казначейства

ПОДПИСЬ: _____ ДАТА: 15.02.2019 г.

Глоссарий:

В данном вопроснике были использованы следующие термины:

“*FATCA*” - (Foreign Account Tax Compliance Act) Закон о налоговом соответствии иностранных счетов США.

“*GIIN*” – (Global Intermediary Identification Number) Глобальный идентификационный номер посредника.

“*IRS*” – (Internal Revenue Service) Налоговое управление США.

“*PFI*” – (Participating Financial Institution) Участвующий финансовый институт

“*RDCFI*” – ((Registered Deemed-Compliant Financial Institution, (including a Reporting Financial Institution under Model 1 IGA)) Зарегистрированный признанный соответствующим финансовый институт, включая Финансовый Институт, отчитывающийся по Модели 1 Межправительственного Соглашения