**«Шетелдік шоттарға салық салу туралы» АҚШ заңының талаптарын сақтау бойынша жеке кәсіпкерлерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаларға және шаруа (фермер) қожалықтарына арналған сауалнама\* / Опросник для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой**

**и крестьянских (фермерских) хозяйств по соблюдению требования Закона США «о налогообложении иностранных счетов»\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тіркеу мәліметтеріне сәйкес Клиенттің (ЖК, ЖСО, адвокаттардың, кәсіби медиторлардың және шаруа (фермер) қожалықтарының) толық атауы: / Полное наименование клиента (ИП, ЧСИ, адвокатов , профессиональных медиаторов, крестьянских (фермерских) хозяйств) в соответствии с регистрационными данными: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| ЖСН/ИИН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | | |
| |  | | --- | | тіркеу/тіркелім мекенжайы: (елі, штаты, қаласы, көшесі, үйі және т.б.) **/**  Адрес место регистрации/прописки: (страна, штат, город, улица, дом и т.д) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Тұратын мекенжайы: (елі, штаты, қаласы, көшесі, үйі және т.б.) / Фактический адрес: (страна, штат, город, улица, дом и.тд.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | |
| **Сұрақтар / Вопросы** | **Иә / Да** | **Жоқ / Нет** |
| **Сіз АҚШ азаматысыз ба? / Являетесь ли Вы гражданином США?** |  |  |
| **Сіз АҚШ-тың салық резидентісіз бе? / Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?** |  |  |
| **Сіздің туған жеріңіз АҚШ аумағы болып табыла ма? / Является ли Вашим местом рождения территория США?** |  |  |
| **Сіздің АҚШ аумағында тұрақты тұратын мекенжайыңыз немесе тіркеу мекенжайыңыз бар ма? / Имеете ли Вы постоянный адрес проживания или адрес регистрации на территории США?** |  |  |
| **Сіздің АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз бар ма? / Имеете ли Вы номер телефона зарегистрированный в США?** |  |  |
| **Сіздің «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы есепшотыңыздан АҚШ-тағы (банктердің) есепшотқа ақша қаражатын аудару бойынша ұзақмерзімді тапсырысыңыз немесе оны ресімдеуге ниетіңіз бар ма? / Имеете ли Вы или собираетесь ли Вы оформить долгосрочные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Банк ЦентрКредит»** |  |  |
| **Сіздің АҚШ аумағында мүліктік активтеріңіз (жылжымалы/жылжымайтын мүлік) бар ма? /**  **Имеете ли имущественные активы (движимое/ недвижимое имущество) на территории США?** |  |  |
| **«Банк ЦентрКредит» АҚ-та ашылған банктік есепшотты басқаруға немесе қол қою құқығына АҚШ-та мекенжайы бар тұлғаның атына берілген сенімхаттарыңыз бар ма? / Выдана ли доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Банк ЦентрКредит» или на право подписи предоставленное лицу с адресом в США?** |  |  |
| **АҚШ аумағында жүргізілетін коммерциялық қызметтен пайда аласыз ба? / Получаете ли Вы прибыль от осуществления коммерческой деятельности на территории США?** |  |  |

*Егер жүргізілген сауалнаманың қорытындысы және клиент ұсынған деректер бойынша Клиент АҚШ-тың салық резиденті болып анықталса, онда ол* ***W-9*** *нысанын ұсыну/толтыру қажет. / Если по результатам проведенного опроса и предоставленных клиентом данных  установлено, что Клиент  является налоговым резидентом  США, он обязан предоставить /заполнить   форму* ***W-9****.*

*Егер клиент АҚШ-тың салық резиденті болып табылмаса, бірақ деректер бойынша FATCA нормаларына сәйкес келуін көрсетсе, онда клиент* ***W-8BEN*** *нысанына қол қоя отырып, АҚШ-тың салық резиденті болып табылмайтынын растайды ./ В случае, если клиент не является налоговым резидентом США, но данные свидетельствуют о его принадлежности к нормам FATCA, клиент подписывает форму* ***W-8BEN,*** *тем самым подтверждая, что он не является налоговым резидентом США*

*Сауалнамада көрсетілген ақпараттың толық және шынайы болатынын растаймын. / Подтверждаю, что информация, указанная в Опроснике, является полной и достоверной.*

*Мен сауалнамада көрсеткен ақпарат өзгерген жағдайда, Банкке уақытылы хабарлауға міндеттенемін. / В случае изменения в Опроснике информации мною представленной, обязуюсь своевременно уведомить Банк.*

*Егер Банкке ұсынылған құжаттар мен ақпараттың негізінде шетелдік салық резиденттілігінің сипаты болған жағдайда сұралатын деректерді және/немесе құжаттарды ұсынуға міндеттенемін. / В случае если на основании предоставленных в Банк документов и информации имеются признаки иностранного налогового резидентства, обязуюсь предоставить запрашиваемые сведения и/или документы.*

*Осы арқылы Банкке ішкі ережелер мен талаптарды сақтау аясында жоғарыда аталған деректерді, сондай-ақ Банк сұрайтын қосымша құжаттарды пайдалануға өз келісімімді беремін. / Настоящим предоставляю Банку свое согласие на использование вышеуказанных сведений, а также дополнительных документов запрашиваемых Банком в рамках соблюдения внутренних правил и требований.*

*Қолы/Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Клиенттің атауы/Наименование клиента*

***Осы қол қою арқылы көрсетілген сауалнаманы толтырудан және Банкке сұралатын құжаттар мен деректерді ұсынудан бас тартқанымды растаймын. / Настоящей подписью подтверждаю отказ от заполнения настоящей анкеты и предоставления Банку запрашиваемых документов и сведений.***

***Қолы/Подпись****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*Клиенттің атауы/ Наименование клиента Мөрі/Печать(болған*

*жағдайда /при ее наличии)*

***Күні/ Дата «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ жыл/ года***

* \* Салық төлеуден жалтаруға жол бермеу мақсатында есепшоттар және олардың иелері – «АҚШ тұлғалары» \*\* туралы басқа елдерден ақпарат алуды көздейтін шетелдік шоттарға салық салу туралы АҚШ заңы. / **\*З**акон США о налогообложении иностранных счетов, предусматривающий получение информации от других стран о счетах и их владельцах - «персонах США» \*\* в целях недопущения уклонения от уплаты налогов.

\*\* **АҚШ тұлғасы –** АҚШ салық салуға тиісті АҚШ-тың жеке тұлғасы, трасты, серіктестігі, мүлкі немесе жабық түрдегі корпорациясы/ \*\* **Персона США –** Физическое лицо, траст, партнёрство, имущество или корпорация США закрытого типа, подлежащие налогообложению США