

**Форма самосертификации¹ АКБ "Заречье" (ОАО)
в целях FATCA² (Foreign Account Tax Compliance Act)³**

1. Наименование организации:	АКБ "Заречье" (ОАО)
2. Адрес организации (Страна регистрации / учреждения, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом)	420032 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
3. Определение вида осуществляемой деятельности и типа ИФИ⁴	
3.1. Укажите, имеет ли Ваша организация лицензию (или разрешение) на осуществление какого-либо из следующих видов деятельности:	
<input checked="" type="checkbox"/> Да (выберите один или несколько видов лицензируемой деятельности):	
<input checked="" type="checkbox"/> деятельность кредитной организации	
<input type="checkbox"/> депозитарная деятельность	
<input type="checkbox"/> деятельность специализированного депозитария	
<input type="checkbox"/> брокерская деятельность	
<input type="checkbox"/> управление ценными бумагами	
<input type="checkbox"/> управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
<input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд	
<input type="checkbox"/> страхование жизни	
<input type="checkbox"/> Нет.	

¹ Данная форма предназначена для идентификации юридических лиц, являющихся финансовыми институтами для целей FATCA и составлена в соответствии с §1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США).

² «FATCA» – Foreign Account Tax Compliance Act (Закон США «О налогообложении иностранных счетов»).

³ Лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора или другого договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним Депозитарной деятельности (далее - Депонент) согласно с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах Депонентов, Поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, а также в соответствии с FATCA будет передаваться уполномоченному органу/ лицу по FATCA без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарии информации и своевременное обновление анкетных данных.

⁴ Здесь и далее «ИФИ» – иностранный финансовый институт - юридическое лицо, которое не было создано/зарегистрировано в США (Например, российские юридические лица, также являются "иностранцами" для целей FATCA).

3.2. Укажите, осуществляет ли Ваша организация деятельность в соответствии с выданной лицензией:

- Да, организация осуществляет деятельность в соответствии с выданной лицензией
 Нет, организация не осуществляет деятельность в соответствии с выданной лицензией

3.3. Является ли Ваша организация финансовым институтом для целей FATCA?

(Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории финансового института для целей FATCA в Приложении к настоящей форме.)

Нет

Если ответ на вопрос «НЕТ», подпишите данную форму в разделе 5.

Да (Укажите вид финансового института):

- Банковская организация (depository institution)
 Депозитарная организация (custodial institution)
 Инвестиционная компания (investment company)
 Холдинговая компания (Holding company)
 Казначейская компания (Treasury Center)
 Страховая компания (Insurance institution)

Если ответ на вопрос «ДА», перейдите к разделу 4 данной формы.

4. Укажите, есть ли у Вашей организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:

Да Укажите GIIN: TXHE4X.99999.SL.643

Укажите статус Вашей организации для целей FATCA:

- Участвующий ИФИ (без MC⁵, Participating FFI not covered by IGA);
- ИФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);
- ИФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);
- Регистрируемый условно участвующий ИФИ (Registered Deemed Compliant FFI).
- Спонсируемый ИФИ (Sponsored FFI)⁶

Укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

Joint Stock Commercial Bank Zarechye

Для Спонсируемых ИФИ (Sponsored FFI) укажите наименование организации-спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:

⁵ Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; M1 – модель 1; M2 – модель 2.

⁶ Для спонсируемых ИФИ указывается GIIN спонсора

Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:

ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты
Рябов Игорь Алексеевич	Зам. Председателя Правления	(843)557-59-09	ryabov@zarech.ru
Бусыгина Ирина Николаевна	Начальник Службы финансового мониторинга	(843)557-59-96	busygina@zarech.ru
Фарахутдинова Гульнара Римовна	Специалист по корреспондентским отношениям валютного управления	(843)557-59-75	fargo@zarech.ru

Нет, укажите причину (выберите только одну из категорий):

6. организация не участвует в FATCA или является ИФИ с ограниченным статусом до 1 января 2016г. (Nonparticipating FFI or Limited FFI);
7. организация не предоставляющая сведения в соответствии с MC (Nonreporting IGA FFI);
8. организация на 100% принадлежит лицам, освобожденным от требований FATCA (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);
9. организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN будет предоставлен в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в течение 90 дней со дня получения данной формы;
10. организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании MC M1, GIIN будет предоставлен в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» не позднее 31 декабря 2014;
11. организация является сертифицированным условно участвующим нерегистрирующимся локальным банком (Certified deemed-compliant nonregistering Local Bank);
12. организация является сертифицированным условно участвующим ИФИ с низкостоимостными счетами (Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts);
13. организация является сертифицированной условно участвующей спонсируемой, принадлежащей узкому кругу лиц, инвестиционной компанией) (Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle);

14. организация является сертифицированной условно участвующей компанией с ограниченным сроком существования, созданной в рамках долгового финансирования (Certified deemed-compliant limited life debt investment entity);
15. организация является сертифицированным условно участвующим инвестиционным консультантом и инвестиционным менеджером (Certified deemed-compliant investment advisor and investment managers);
16. организация освобождена от требований FATCA (Exempt beneficial owner that includes Foreign government, government of U.S. possession, or foreign central bank of issue).

5. Подтверждение и подпись:


Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.

Я подтверждаю, что получатель данной формы может руководствоваться ею для принятия решения о классификации организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие получателю данной формы на предоставление Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных об организации и моих персональных данных, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, АКБ "Заречье" (ОАО) предоставит обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

Ф.И.О.	Должность лица, уполномоченного подписывать Форму самосертификации, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание данной Формы самосертификации (если применимо)	Подпись
Рябов Игорь Алексеевич	Заместитель Председателя Правления	

Печать организации



Дата	21	05	2015
------	----	----	------