

**Подтверждение заявления иностранного лица о том,
что доход напрямую связан с ведением торговой или
хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах**

Министерство финансов
Налоговое управление

- Ссылки в разделах даются на Налоговый кодекс.
► Информация о Форме W-8ECI и отдельные инструкции к ней находятся по адресу www.irs.gov/formw8eci.
► Передайте данную форму налоговому агенту или плательщику. Не направляйте ее в Налоговое управление.

Примечание. Лица, сдающие данную форму, обязаны сдавать ежегодную налоговую декларацию США для сообщения о доходах, напрямую связанных с торговой или хозяйственной деятельностью в США (см. инструкции).

Не используйте эту форму для:

Вместо этого используйте

форму:

- Бенефициарного владельца, самостоятельно претендующего на иностранный статус или договорные льготы W-8BEN or W-8BEN-E
- Иностранного правительства, международной организации, иностранного центрального банка, иностранной организации, освобожденной от налогов, иностранного частного фонда или правительство зависимой территории США, претендующих на применимость раздела (разделов) 115(2), 501(c), 892, 895 или 1443(b) W-8EXP

Примечание. Эти организации должны использовать Форму W-8ECI, если они получили доход, напрямую связанный с этой деятельностью, и не имеют права требовать освобождения от уплаты налогов для целей главы 3 или 4 по Форме W-8EXP.

- Иностранного товарищества или иностранного траста (кроме случаев требования освобождения от уплаты налогов США на доход, напрямую связанный с ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах) W-8BEN-E или W-8IMY
- Лица, действующего в качестве посредника . . .

W-8IMY

Примечание. Дополнительные исключения см. в инструкциях.

Часть I Определение бенефициарного владельца (см. инструкции.)

- Имя физического лица или название организации, являющихся бенефициарным владельцем
- Страна учреждения или организации
- Название фискально-прозрачной организации, получающей платежи (если применимо)
- Тип организации (поставьте отметку в соответствующем поле):
 - Товарищество
 - Простой траст
 - Физ. лицо
 - Сложный траст
 - Корпорация
 - Имущественный комплекс
 - Правительство организации
 - Траст доверителя
 - Центральный банк
 - Освобожденная от налогов
 - Частный фонд
 - Международная организация
- Адрес постоянного местонахождения улица, дом, квартира или офис, или зона доставки почты в сельскую местность). **Не используйте абонентский ящик или адрес представителя.**
Поселок или город, штат или провинция. Укажите почтовый индекс при его наличии. Страна
- Адрес предприятия в Соединенных Штатах (улица, дом, квартира или офис, или зона доставки почты в сельскую местность). **Не используйте абонентский ящик или адрес представителя.**
Поселок или город, штат. Укажите почтовый индекс
- Идентификационный номер налогоплательщика в США (обязательное поле — см. инструкции)
 - НСС или ИНН ФЛ
 - ИНР
- Иностранное идентификационное номер налогоплательщика
- Контрольный номер(а) (см. инструкции)
- Дата рождения (ММ-ДД-ГГГГ)
- Укажите каждую статью дохода, который получен или будет получен от плательщика, и напрямую связан с ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах. (при необходимости приложите справку)

Часть II

Подтверждения

Место для подписи

Под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, я заявляю, что я изучил информацию из данной формы и, насколько мне известно, она является достоверной, правильной и полной. Я также подтверждаю под страхом ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, что:

- я являюсь бенефициарным владельцем (или я уполномочен ставить подпись за бенефициарного владельца) всех платежей, к которым относится данная форма
- суммы, в отношении которых дается данное подтверждение, напрямую связаны с ведением торговой или хозяйственной деятельности в Соединенных Штатах,
- Доход, к которому относится данная форма подлежит включению в мой общий доход (или валовый доход бенефициарного владельца) за налоговый год, и
- Бенефициарный владелец не является лицом США.

Помимо этого, я даю разрешение представить данную форму любому налоговому агенту, который контролирует, получает или хранит доход, бенефициарным владельцем которого я являюсь, или любому налоговому агенту, который может выплачивать доход, бенефициарным владельцем которого я являюсь.

Я обязуюсь сдать новую форму в течение 30 дней, если какое-либо утверждение из данной формы станет неверным.

Согласие на обработку персональных данных. Подписывая настоящую форму, я даю согласие на обработку Публичному акционерному обществу «Бест Эфортс Банк» (юридический адрес: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр.1 (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.

Распишитесь здесь	Подпись налогового резидента США ▶	Дата: ▶
-------------------	------------------------------------	---------

Я подтверждаю свои полномочия ставить подпись от лица организации, указанной в строке 1 данной формы.