

## Прилог 2 FATCA Прашалник за клиенти правни лица

Назив на клиент: \_\_\_\_\_

Даночен број: \_\_\_\_\_

Ве молиме за секое прашање заокружете еден од понудените одговори:

<b>1/ Дали правното лице поседува U.S. индиција?</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>
--	-----------	-----------

U.S. индиции: (обележете ја индицијата која ја поседува правното лице)

- правно лице основано/регистрирано во Соединетите Американски Држави (САД)*
- правно лице со адреса во САД*
- правно лице со адреса за контакт во САД*

<b>2/ Дали клиентот е финансиска институција?</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>
---	-----------	-----------

Доколку одговорот е **ДА**, да се обезбедат информации за регистрираниот FATCA статус:

**Усогласена**

- PFFI - Participating FFI*
- RDCFFI – Registered Deemed Compliant FFI*
- CDCFFI – Certified Deemed Compliant FFI*

**Неусогласена**

- LFFI - Limited FFI*
- NPFFI – Non Participating FFI*

GIIN \_\_\_\_\_

<b>3/ Дали правното лице е пасивен ентитет? (согласно шифри на дејности за пасивен ентитет)</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>
---	-----------	-----------

<b>4/ Дали барем еден од крајните сопственици поседува U.S. индиција?</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>
---	-----------	-----------

U.S. индиции: (обележете ја индицијата која ја поседува физичкото лице)

- државјанство од Соединетите Американски Држави (САД)*
- двојно државјанство од кои едното е во САД*
- дозвола за престој во САД т.н. зелена карта (green card)*
- место на раѓање во САД, Порто Рико, Гуам и Девствени острови САД*
- адреса на живеење во САД*
- адреса за контакт во САД*
- телефонски број од САД*

Доколку било кој одговор е **ДА**, **ЗАДОЛЖИТЕЛНО** спроведете ги следниве активности:

- **Нов клиент со докажани американски индиции – не е дозволено воспоставување на деловен однос од 01.07.2014 година**
- **Нов клиент со доставена соодветна документација со која се докажува дека U.S. индициите се неосновани – обратете се во Служба за Усогласеност со прописите, АМЛ**
- **Постоечки клиент – обратете се во Сектор**

Организационен дел: \_\_\_\_\_

Потпис на овластено лице на клиент: \_\_\_\_\_

Потпис на референт: \_\_\_\_\_

Име и презиме на референт: \_\_\_\_\_

Место и дата: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_.:\_\_\_\_. година