

|  |
| --- |
| **АНКЕТА** **юридичної особи клієнта ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» для визначення податкового резидентства кінцевого бенефіціарного власника /**  **QUESTIONNAIRE of the legal entity of the client of Freedom Finance Ukraine LLC to determine tax residency of the ultimate beneficial owner** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Реквізити / Requisites** | | | | | | |
| 1.1  1.2 | Повне найменування юридичної особи /  Full name of the legal entity |  | | | | | |
| Країна реєстрації юридичної особи /  Country of registration of the legal entity |  | | | | | |
| 1.3 | Ідентифікаційний код юридичної особи *(або інший) /*  Legal entity identification code *(or other)* |  | | | | | |
| 1.4 | Місцезнаходження / Location of the legal entity |  | | | | | |
| 1.5 | Кінцеві бенефіціарні власники / Ultimate beneficial owners | **ПІБ /**  **Name** **and surname** | **Громадянство / Citizenship** | | | **Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США /**  **Having a temporary or permanent residence permit in the United States** | |
|  |  | | | **ТАК / Yes 🞎 НІ /No 🞎** | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 2. | **Відомості про юридичну особу/ Legal entity information** | | | | | | |
| 2.1 | Чи є юридична особа податковим резидентом США? /  Is the legal entity a U.S. tax resident? | **ТАК / Yes 🞎** | | | **НІ /No 🞎** | | |
| 2.2 | Чи є юридична особа представництвом нерезидента США?  Is the legal entity a brunch of the U.S. resident? | **ТАК / Yes 🞎** | | | **НІ /No 🞎** | | |
| **3** | **Додаткові відомості**  **\*** *(заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді «ТАК» на питання 1.5) /*  **Additional details**  *\* (to be filled in if there are ultimate beneficial owners - US citizens and answers “YES” to questions 1.5.)* | | | | | | |
| 3.1 | Реквізити документів, що підтверджують податкове резиденство США /  Details of documents confirming U.S. tax residency | **ПІБ / Name and surname** | | Документ / Document | | | Серія / номер документа /  Series and number of the document |
|  | |  | | |  |
|  | **ПІБ / Name and surname** |  | | | | | |
| **Підпис / Signature** |  | | | | | |
| **Дата / Date** |  | | | | | |
| **Заповнюється депозитарною установою / торговцем цінними паперами ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» /** **To be completed by the depositary institution / securities trader Freedom Finance Ukraine LLC** | | | | | | | |
|  | **ПІБ працівника /**  **Name and surname of the employee** |  | | | | | |
|  | **Дата / Date** | «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_.  (день/ day) (місяць/ month) (рік/ year) | | | | | |

(\*) Анкета для цілей виконання норм чинних законодавчих актів щодо Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

(\*) Questionnaire for the purpose of fulfilling the norms of the current legislative acts under the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA.