

ՕՐՅՐԱ հարցաթերթիկ – ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ /FATCA QUESTIONNAIRE- LEGAL ENTITY

Կազմակերպության անվանում/ Name of the Legal Entity _____

Իրավական կարգավիճակ/ Legal Status _____

Յեռախոսահամար / Phone number _____

Պետական գրանցման վկայականի համարը/ Commercial Register N° _____

Գրանցման երկիրը/Country of Registration _____

ՅՎՅՐ / Tax Identification Number _____

Ռեզիդենտություն/ Residency _____

Իրավաբանական հասցե/ Registration Address _____

Փաստացի գործունեության/Գլխամասի հասցե/ Business/ Headquarter Address _____

Սույնով հաստատում եմ, որ/ I hereby confirm that

- Իրավաբանական անձը «ԱՄՆ հարկատու» չէ կամ չունի հասցե ԱՄՆ-ում / The Legal Entity is not "United States Person" or does not have address in the U.S.
- Իրավաբանական անձը չունի ԳՆՅ (ԱՄՆ գործատուի նույնականացման համար) /The Legal Entity does not have a "EIN (U.S. Employer Identification Number)
- Իրավաբանական անձը չունի ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, անհատապես կամ մեկ կամ ավելի «ՕՐՅՐԱ փոխկապակցված կողմերի» հետ միասին իրավաբանական անձում 10% և ավելի մասնակցություն (ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերով կամ դրանց մեծությամբ), և այդպիսով համարվում է «Միացյալ Նահանգների Նշանակալից մասնակից»/ The legal entity does not have any "United States Person" hold, directly or indirectly, solely or in aggregation with one or more "FATCA Related Party", interests in the Legal Entity of 10% or above (by vote or by value) and thus is considered to be a "Substantial United States Owner"
- Իրավաբանական անձը չունի «ԱՄՆ հարկատու» համարվող ստորագրողներ կամ ներկայացուցիչներ (լիազորագիր տվող անձինք) և իրենք չունեն «ԱՄՆ հարկատուի» հատկանիշներ/ The Legal Entity does not have any "United States Person" signatories or representatives (Mandators) and they do not have indicators of the "United States Person".
- Իրավաբանական անձը չունի ԱՄՆ բանկում բացված հաշիվ/ The Legal Entity does not have any US bank account
- Իրավաբանական անձի շահերի կենտրոնը¹ ԱՄՆ-ն չէ / The Legal Entity center of interest is not the USA.
- Իրավաբանական անձի եկամուտները անմիջականորեն կապված չէ ԱՄՆ-ում իրականացվող առևտրի կամ քիզնեսի հետ/ The Legal Entity revenues are not effectively connected with the conduct of a trade or business in the US.
- Իրավաբանական անձի եկամուտները անմիջականորեն կապված է ԱՄՆ-ում իրականացվող գործունեության հետ, բայց կիրառվող եկամտահարկի պայմանագրի համաձայն ենթակա չէ հարկման կամ հանդիսանում է բաժնետիրոջ՝ ԱՄՆ-ում իրականացվող համագործակցության արդյունքում ստացված բաժնեմասը/ The Legal Entity revenues are effectively connected with the conduct of a trade or business in the US, but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or the partner's share of a partnership's effectively connected income.
- Իրավաբանական անձը չի տվել լիազորագիր այն անձին, ով ունի ԱՄՆ հասցե կամ հանդիսանում է «ԱՄՆ հարկատու»/ The Legal Entity has not given any Power of Attorney to a "United State Person" or a person with a U.S. address
- Իրավաբանական անձը չի տրամադրել ԱՄՆ-ում բացված հաշվին մշտապես վճարումներ կատարելու հանձնարարական / The Legal Entity don't have a standing instruction to transfer funds to an account opened in the US.

¹Շահերի կենտրոնը այն վայրն է, որտեղ կենտրոնացած են իրավաբանական անձի տնտեսական շահերը/ The center of interest is that place where the economic interests of a legal entity are concentrated.

- Սույն հարցաթերթիկում առկա տեղեկատվությունը համապատասխանում է W-8BEN-E ձևաթղթում առկա տեղեկատվության հետ/ The information in this questionnaire corresponds to the information in the W-8BEN-E form
- Օրենքը պարտավորեցնում է Բանկի հաճախորդներին իդենտիֆիկացնել և տեղեկատվություն փոխանցել ԱՄՆ հարկային ծառայությանը (IRS) այն հաճախորդների հաշիվների վերաբերյալ, որոնք համարվում են ԱՄՆ հարկատու/ The law obliges the Bank to identify the customers, which are considered US persons and transmit the information about those customers to the US Internal Revenue Service (IRS):

- Իրավաբանական անձը «Այդի Բանկ»-ում բացված հաշվի իրական շահառուն է/ The Legal Entity is the Beneficial Owner of the account opened with IDBank
- Իրավաբանական անձը չի հանդիսանում օտարերկրյա ֆինանսական հաստատություն/ The Legal Entity is not a foreign financial institution
- Իրական շահառուն «ԱՄՆ հարկատու» չէ/ The Beneficial Owner is not a "United States Person".

Հայտնում եմ, որ կազմակերպության իրական շահառուն (ները) չի հանդիսանում կազմակերպության պաշտոնական փաստաթղթերում ներկայացված ֆիզիկական անձը(ինք) և հաստատում եմ, որ իրական շահառու է՝

/I hereby inform that beneficial owner(s) is (are) not the one(s) described in official documentation of the organization and confirm that the Beneficial

Owner is:

Ամբողջական անուն /Full Name _____

Քաղաքացիություններ /Nationalities/ _____

Հասցե/Address _____

Հաստատում և ստորագրում եմ/ I confirm and sign

իրավաբանական անձի անունից ես, ներքոստորագրյալս, սույնով ստանձնում եմ ամբողջական պատասխանատվություն վերոգրյալ տրամադրված տեղեկատվության համար և հայտարարում եմ, որ բանկին տրամադրված **ողջ** տեղեկատվությունը իրական է, ճշգրիտ, ամբողջական և արտացոլում է կազմակերպության ներկայիս ՕՐՅՅ կարգավիճակը: On behalf of the Legal Entity, me, the undersigned, hereby assume full responsibility of the information provided above and declare that all information given to the Bank is sincere, true, accurate, complete and reflects The Legal Entity current FATCA status.

Իրավաբանական անձը պարտավորվում եմ ցանկացած փոփոխության դեպքում, որը ուժի մեջ մտնելուց հետո անվավեր կդարձնի սույն հայտարարագրի մեջ նշված տեղեկությունները, 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում գրավոր ձևով Բանկին տեղեկացնել կամ ցուցումներ տալ տվյալ փոփոխությունների մասին:

The Legal Entity irrevocably undertake to promptly provide the Bank in written form with any complementary information and/or instructions, regarding any change(s) that will cause the information stated in the present declaration to become invalid, within a period of 30 (thirty) days from the date of such change.

Կազմակերպության անվանում/Organization's name _____

Ամսաթիվ և հաճախորդի ստորագրությունը/Date & Customer Signature _____

- Սույն հարցաթերթիկում առկա տեղեկատվությունը համապատասխանում է W-8BEN-E ձևաթղթում առկա տեղեկատվության հետ/ The information in this questionnaire corresponds to the information in the W-8BEN-E form
- Օրենքը պարտավորեցնում է Բանկի հաճախորդներին իդենտիֆիկացնել և տեղեկատվություն փոխանցել ԱՄՆ հարկային ծառայությանը (IRS) այն հաճախորդների հաշիվների վերաբերյալ, որոնք համարվում են ԱՄՆ հարկատու/ The law obliges the Bank to identify the customers, which are considered US persons and transmit the information about those customers to the US Internal Revenue Service (IRS):