

Уважаемые клиенты,

Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" (далее — управляющая компания) информирует вас о том, что 01.07.2014 года вступили в силу нормы Закона США "О налогообложении иностранных счетов" — FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (далее — Закон FATCA) об удержании с налоговых резидентов США налога с доходов от источников в США, перечисляемых в иностранные финансовые организации.

Управляющая компания заключила с Налоговым управлением США (IRS) специальное соглашение, в соответствии с которым она контролирует наличие у себя счетов налогоплательщиков США и информирует IRS о таких счетах.

Управляющая компания зарегистрировалась на сайте IRS со следующими статусами:

- Участвующая организация (Participating FFI), идентификационный номер GIIN WNMSHH.99999.SL.643
- Поручающаяся организация (Sponsoring entity) идентификационный номер GIIN FZKFPS.00000.SP.643

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", с учетом требований Закона FATCA, управляющая компания осуществляет мероприятия по выявлению среди клиентов лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.