

Анкета клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы и т.д.) в целях выявления лиц, на которых распространяется закон США «О налогообложении иностранных счетов» (The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)

Уважаемый клиент!

В целях получения документального подтверждения Вами предположения Банка, что Вы относитесь к налогоплательщику США, Банк обращается к Вам с просьбой ответить на вопросы настоящей Анкеты (при заполнении сведений не должно быть пустых граф).

Обращаем Ваше внимание, «Банк вправе принять решение об отказе в заключении договора банковского счета или иного договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, об отказе от совершения операций и /или расторгнуть договор в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 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» (подробная информация размещена на сайте Банка).

| А – Общая информация: | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | |
| Дата рождения | |
| Страна и место рождения | |
| Гражданство (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь) | |
| Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, выдавшего документ (при наличии)) | |
| Адрес регистрации | |
| Адрес фактического проживания (пребывания) | |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание/проживание на территории Российской Федерации (серия, номер, дата начала и дата окончания действия срока пребывания/проживания) | |
| Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания | |

| | |
|---|--|
| Контактная информация (телефон, электронная почта, факс (если имеются)) | |
|---|--|

| Б - Вопросы в целях выявления налогоплательщика США | Варианты ответов (выбрать правильный)/указать информацию |
|--|---|
| 1. Являетесь ли Вы Гражданином США, получившим гражданство по рождению или в порядке натурализации, независимо от наличия у Вас гражданства другого государства. | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 2. Являетесь ли Вы лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США? Если Вы ответили «Да», просьба отметить, чем Вы можете подтвердить отсутствие гражданства? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины отказа от гражданства США или причины не получения гражданства США при рождении, если Вы родились в США, но не являетесь гражданином США) |
| 3. Являетесь ли Вы лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но один из родителей которого проживал в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 4. Являетесь ли Вы лицом, имеющим вид на жительство в США (green card) | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 5. Являетесь ли Вы лицом, пребывавшим в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение 3-х предшествующих лет? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 6. Имеется ли у Вас адрес фактического проживания или почтовый адрес в США (включая абонентский ящик в США)? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 7. Имеется ли у Вас номер телефона, зарегистрированный в США? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 8. Имеются ли у Вас постоянно действующие инструкции по перечислению денежных средств на счет, открытый в США? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 9. Выдавалась ли Вами доверенность и/или предоставлялось ли право подписи лицу, проживающему в США? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 10. Является ли адрес для направления корреспонденции по счету «для передачи получателю» или «до востребования» единственным? | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| 11. Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? Если Вы ответили «Да», просьба предоставить форму W-9 | <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Подписывая настоящую Анкету, я: _____

а) **подтверждаю**, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 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",

б) **подтверждаю** достоверность и несу ответственность за предоставленные сведения и документы,

в) **обязуюсь** при каждом изменении данной информации сообщать Банку в течение 30 дней,

г) **подтверждаю (даю)** согласие на передачу информации налоговому органу США и /или налоговому агенту США, уполномоченным налоговым органом США на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с требованиями Закона FATCA

д) **не подтверждаю (не даю)** согласие на передачу информации налоговому органу США и /или налоговому агенту США, уполномоченным налоговым органом США на удержание иностранных налогов и сборов в соответствии с требованиями Закона FATCA..

« ____ » _____ 201 г.

Отметки Банка:

Информация об открываемых (тых) счетах: _____

Решение о признании гражданина _____ налогоплательщиком США.

Должностное лицо Банка _____ / _____ / « ____ » _____ 20 ____ г.

Присвоен статус FATCA:

Ответственный сотрудник по ФАТКА

Дата принятия решения: « ____ » _____ 201 г. _____
