**Дополнительные сведения**

физического лица/индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ частной практикой в целях раскрытия информации о статусе налогового резидента США

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О. (полностью):** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Являетесь ли Вы гражданином США?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Являются ли США местом Вашего рождения?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Являются ли США Вашим местом жительства?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Имеется ли у Вас разрешение на постоянное или долгосрочное\* пребывание в США (в т.ч. green card)?**  *(\*Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.)* | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе арендованного почтового ящика, в США?** | | | | | | | | | | | | | ДА  ДА  НЕТ | | | | | |
| **Имеется ли у Вас телефонный номер, зарегистрированный в США?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось право подписи лицу, с адресом США?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный на Вашего представителя?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Если у Вас постоянно действующие инструкции (распоряжения) о перечислении денежных средств на счет(счета) , открытые в США?** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»** | | | | | | | | | | | | | ДА  НЕТ | | | | | |
| **Укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь( и предоставьте форму W-9 , если Вы имеете гражданство США)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(форма W-9 – официальная декларация американского налогоплательщика Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Данная форма используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) и размещена на сайте Налоговой службы США* [*http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf*](http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf)*).*  *Если Вы не являетесь налогоплательщиком США, то обязаны предоставить в Банк документы (форму W-8BEN) и/или информацию, подтверждающую , что Вы не являетесь налогоплательщиком иностранного государства. .* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| паспорт (документ удостоверяющий личность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (серия, номер, кем и когда выдан**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Дата и место рождения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес постоянной/временной регистрации:  ***использовать как почтовый***  Адрес фактический/места пребывания:  ***использовать как почтовый*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные миграционной карты Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер: |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| дата начала срока пребывания: | | | |  | | | | | дата окончания срока пребывания: | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право Клиента - иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вид: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| серия (при наличии): |  | | | | | | | | | | номер: | | | | |  | | |
| орган, выдавший документ: | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дата выдачи: |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| срок действия: |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Я подтверждаю, что информация. указанная в настоящей форме, является достоверной. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *( ФИО и подпись Клиента)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В течении 15 рабочих дней обязуюсь предоставить В Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика  **Раздел заполняется в случае наличия одного и более признаков (критериев) отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика** | | | | | | | | | | *(подпись Клиента)* | | | | | | | | |
| **Я даю свое согласие** на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации, в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации. | | | | | | | | | | (подпись Клиента) | | | | | | | | |
| **Я не даю свое согласие** на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации, в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации.  **(Я принформирован, что Банк имеет право принять решение об отказе в совершении финансовых операций, а также вправе отказать в заключении договора или расторгнуть в одностроннем порядке договор).** | | | | | | | | | | *(подпись Клиента)* | | | | | | | | |
| **СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дата заполнения Анкеты:** | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FATCA-статус Клиента | | | | | | | | | | | | Налогоплательщик США физическое лицо | | | | | | |
| Не налогоплательщик США | | | | | | |
| Недобросовестный владелец счета | | | | | | |
| Дата принятия решения | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | |
| «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ | | |  | | | *(подпись)* | | | | | | | | |  | | *(фамилия, инициалы, должность сотрудника Банка)* | |