**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)* |