**АНКЕТА**

**клиента физического лица (индивидуального предпринимателя)**

**в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)**

|  |
| --- |
| **Общие сведения:** |
| **Категория** | 🞎 Физическое лицо |
| 🞎 Индивидуальный предприниматель |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии)* |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| Место жительства (пребывания) |  |
| Номер телефона |  |
| Гражданство | 🞎 РФ |
| 🞎 США |
| 🞎 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ИНН *(при наличии)* |  |
| Номер банковского счета | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | 🞎 Распорядитель счета |
| 🞎 Доверенное лицо |
| 🞎 Выгодоприобретатель |
| 🞎 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Являюсь официальным лицом, учителем и студентом, тренером и спортсменом, стажером, временно присутствовавшим на территории США на основании виз F, J, M или Q. |  **Да**  |  **Нет**  |
|  |
| Заверения |
| Я имею вид на жительство в США (green card) |  **Да**  |  **Нет**  |
| Я пребываю в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет |  **Да**  |  **Нет**  |
| США является местом моего рождения |  **Да**  |  **Нет**  |
| США является местом моего жительства |  **Да**  |  **Нет**  |
| Я являюсь налогоплательщиком США |  **Да**  |  **Нет**  |
| Я имею почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США |  **Да**  |  **Нет**  |
| Я имею номер телефона в США |  **Да**  |  **Нет**  |
| Я выдал доверенность лицу с адресом в США |  **Да**  |  **Нет**  |
| Я предоставил право подписи лицу с адресом в США |  **Да**  |  **Нет**  |
| В качестве единственного адреса для направления выписок по счетам, открытым в Банке, я указал«для передачи» или «до востребования». |  **Да**  |  **Нет**  |
|  |
| Я подтверждаю, что информация, указанная мной в настоящей анкете, является достоверной |
| Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством |
| Я подтверждаю, что Банк может руководствоваться сведениями, приведенными в данной анкете для принятия решения об отнесении меня к категории иностранного налогоплательщика в соответствии с FATCA |
|  |
| Я предупрежден  Банком о последствиях сокрытия наличия у меня статуса налогоплательщика США, искажения такой информации, или отказа от ее предоставления. В случае изменения сведений, указанных в настоящей анкете, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения. |
| Подпись |  |  |
| (расшифровка подписи) |
|  |
| Я даю согласие Банку на предоставление Налоговому управлению США/уполномоченному органу Российской Федерации (по запросам или без запросов с их стороны) сведений (информации, данных, в том числе персональных), составляющих банковскую тайну, предоставление которых требуется или может потребоваться в соответствии с законодательством FATCA, необходимых для заполнения установленных Налоговым управлением США форм отчетности и удержания налогов в соответствии с Налоговым Кодексом США. |
| (заполняется налоговым резидентом США) |
| Подпись |  |  |
| (расшифровка подписи) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Дата заполнения |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| (день) |  | (месяц) |  |  (год) |