

**Опросный лист для Физического лица (индивидуального предпринимателя)  
о раскрытии информации о статусе иностранного налогоплательщика**

Фамилия, имя, отчество <i>(при наличии)</i>		
Документ, удостоверяющий личность <i>(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)</i>		
1. Вы являетесь гражданином Российской Федерации?		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2. Есть ли у Вас гражданство иностранного государства? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данное (-ые) иностранное (-ые) государство (-а) _____		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3. Есть ли у Вас вид на жительство в иностранном (-ых) государстве (-ах)? Если ответ «Да», пожалуйста, укажите данное (-ые) иностранное (-ые) государство (-а) _____		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4. Если на вопрос 1 дан ответ «Нет» или на вопросы 2 или 3 дан ответ «Да», пожалуйста, выберите одно из двух утверждений:	<input type="checkbox"/> Настоящим <b>предоставляю</b> Банку свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган <i>(данное согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Уполномоченные органы*)</i> .	
	<input type="checkbox"/> Настоящим <b>отказываюсь предоставить</b> Банку свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган.**	
В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика _____ <small>(подпись Клиента)</small>		
<b>5. Вопросы в целях выявления налогоплательщиков США:</b>		
Являетесь ли Вы гражданином США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США местом Вашего рождения		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являются ли США Вашим местом жительства (включая наличие почтового ящика)		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас вид на жительство [Green Card] в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Имеется ли у Вас номер телефона в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Намереваетесь ли Вы выдавать банку распоряжения о перечислении денежных средств на счет/счета получателя в США		<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6. Если на один из указанных в пункте 5 вопросов дан ответ «Да», пожалуйста, выберите одно из двух утверждений:	<input type="checkbox"/> Настоящим <b>предоставляю</b> Банку свое согласие на передачу информации обо мне в налоговый орган США и/или налоговому агенту США, уполномоченному налоговому органу США на удержание иностранных налогов и сборов в соответствии с требованиями закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) <i>(данное согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Уполномоченные органы*)</i> .	
	<input type="checkbox"/> Настоящим <b>отказываюсь предоставить</b> Банку свое согласие на передачу информации обо мне в налоговый орган США.**	
В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус иностранного налогоплательщика _____ <small>(подпись Клиента)</small>		
Я заявляю, что:		
<input type="checkbox"/> информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной		
<input type="checkbox"/> обязуюсь уведомить Банк об изменении данных, указанных в настоящей анкете, в течении 30 дней с даты их изменения		
Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.		Подпись: _____

**Отметки Банка**

Если на вопрос 1 ответ «Нет» или вопросы 2 или 3 дан ответ «Да», то лицо заполнившее анкету признается Клиентом – иностранным налогоплательщиком.	Решение Банка о признании Клиента Клиентом – иностранным налогоплательщиком: Признать <input type="checkbox"/> Не признать <input type="checkbox"/> Дата: _____ Сотрудник Банка (должность, ФИО): _____ Подпись сотрудника: _____
Если на один из указанных в пункте 5 вопросов дан ответ «Да», то лицо, заполнившее анкету признается Клиентом – налогоплательщиком США	Решение Банка о признании Клиента Клиентом – налогоплательщиком США: Признать <input type="checkbox"/> Не признать <input type="checkbox"/> Дата: _____ Сотрудник Банка (должность, ФИО): _____ Подпись сотрудника: _____

\* Уполномоченные органы - Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

\*\* В случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключении договора банковского счета, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета.