**Анкета физического лица или**

**индивидуального предпринимателя (самоидентификация)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о физическом лице или индивидуальном предпринимателе (далее ФЛ/ИП)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 2 | Датарождения | |  | | | | | | | |
| 3 | Место рождения | | Город (или другой населенный пункт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| 4 | Укажите Ваше гражданство/  гражданства | | Если Вы являетесь гражданином США, то укажите реквизиты документа | | | | | | | |
| 5 | Адрес места фактического проживания/ почтовый адрес | | 🞎 проживаю на территории РФ постоянно или не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев  🞎 проживаю за пределами РФ (укажите адрес) | | | | | | Если адресов несколько, то укажите все адреса  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Информация о странах налогового резидентства ФЛ/ИП**  **(для целей FATCA/CRS)**  FATCA (ForeignAccountTaxComplianceAct) – закон, разработанный в США, предполагает проведение процедур, позволяющих идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков и передачу информации по данным счетам в налоговую службу США.  CRS (CommonReportingStandard) – стандарт автоматического обмена финансовой информацией | | | | | | | | | | |
| 6 | Налогоплательщиком какой страны Вы являетесь?  🞎Российской Федерации  🞎иностранного государства (территории) | | | | | | | | | |
| Страна налогового резидентства | | | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), либо его эквивалент SSN/TIN | | | | Причина отсутствия ИНН,  либо его эквивалента SSN/TIN | | |
| 1. | | |  | | | |  | | |
| 2. | | |  | | | |  | | |
| 3. | | |  | | | |  | | |
| 7 | Имеется ли у Вас номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации? | | | | 🞎 нет | | 🞎 да | | | Укажите  иностранное государство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | При проведении банковских операций и иных сделок | | | | 🞎 нет | | 🞎 да  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  укажите ниже наименование, номер и дату договора | | |
| 9 | Выдавались ли доверенности или предоставлялось ли право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве? | | | | 🞎 нет | | 🞎 да | | |
| 10 | | Вы переводите (намереваетесь переводить) на регулярной основе денежные средства (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве? | | | | 🞎 нет | 🞎 да | | |  | |
| 11 | | Имеется ли у Вас вид на жительство (greencard) в США? | | | | 🞎 нет | 🞎 да | | | Вид документа (паспорт, удостоверение личности и пр.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Кем и когда выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 12 | | Имеется ли у Вас недвижимость (собственность) на территории США? | | | | 🞎 нет | 🞎 да | | |
| 13 | | Вы получаете переводы, поступающие из США, на регулярной основе? | | | | 🞎 нет | 🞎 да | | |

Обязуюсь в течение 15 дней предоставить документы, подтверждающие или опровергающие статус иностранного налогоплательщика

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 да | 🞎 нет |

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются достоверными и понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

Я обязуюсь при каждом изменении информации, указанной в настоящей Анкете, информировать Банк в течение 30 календарных дней, а в случае получения запроса Банка - в течение срока, установленного в запросе.

Я соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана в федеральный орган исполнительной власти РФ, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям международного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Анкеты от имени владельца счета), указанным в данной Анкете.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) | (дата) |

**Отметки Банка:**

**Сотрудник, принявший анкету:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) | (дата) |

**Ответственное лицо по FATCA и CRS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) | (дата) |