

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА¹

физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы и т.д.), представителя Клиента, бенефициарного владельца

(в целях реализации требований FATCA²)

1.	Фамилия		
	Имя		
	Отчество (если имеется)		
2.	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		
3.	Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? Если ответ «ДА», перейдите к пункту 11		ДА
			НЕТ
4.	Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I 551 «Green Card»)? Если ответ «ДА», перейдите к пункту 11		ДА
			НЕТ
5.	Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» ³ на территории США? Если ответ «ДА», перейдите к пункту 11		ДА
			НЕТ
6.	Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США? Если ответ «ДА», предоставить копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality)		ДА
			НЕТ
7.	Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США?		ДА
			НЕТ
8.	Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса на территории США?		ДА
			НЕТ
9.	Намереваетесь ли Вы оформить/уже оформляли поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?		ДА
			НЕТ

¹ Все вопросы Опросного листа являются обязательными для ответа.

² FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США о налогообложении иностранных счетов.

³ Применительно к США долгосрочным считается присутствие на территории США:

а) по меньшей мере на протяжении 31 дня в течение текущего календарного года; б) по меньшей мере на протяжении 183 дней в течение 3-х летнего периода, включающего в себя текущий календарный год и 2 предыдущих года.

При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3;
- коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Налоговыми резидентами США не признаются временно присутствовавшие на территории США учителя, студенты, стажеры (на основании виз типа «F», «J», «M», «Q»), представители иностранного правительства или лица, связанного с иностранным правительством (на основании виз типа «A», «G»).

10.	Намереваетесь ли Вы выдать/уже выдали доверенность и/или предоставить/уже предоставили право подписи лицу с адресом в США?		ДА
			НЕТ
Если Вы ответили на вопросы 7-10 «НЕТ», перейдите к пункту 12 Если Вы ответили на какой-либо из вопросов 7-10 «ДА», перейдите к пункту 11			
11.	Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США:		
	Нет, я не являюсь налоговым резидентом США		
	Да, я являюсь налоговым резидентом США		
	Если «ДА», то укажите следующую информацию:		
1) SSN / ITIN ⁴	SSN		
2) Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США.	ITIN		
12.	Пожалуйста, подтвердите и распишитесь: Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Банк может понести убытки, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков. В случае утвердительного ответа на вопросы 3, 4, 5 и/или 10 я даю согласие на предоставление Банком Налоговой Службе США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности. Настоящее согласие, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N173-ФЗ, является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк РФ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции 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 изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь представить обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений.		

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество – собственноручно, полностью)

(Дата заполнения формы)

СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ ОПРОСНОГО ЛИСТА

(заполняется работником Банка, принявшим от Клиента форму)

ФИО Клиента	
ID Клиента в АБС	

⁴ «SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

Отметьте один из пунктов FATCA-статуса

(в случае, если Клиент отказался от сотрудничества, проверьте наличие признаков, указывающих на связь с США, на основании документов/информации, полученной Банком и иных целях, в частности в процессе идентификации по ПОД/ФТ)

Нерезидент США (Non-U.S. person) (ответ «НЕТ» на вопрос 11)			
Налоговый резидент США (U.S. person) (ответ «ДА» на вопрос 11)			
Лицо, которое отказалось от сотрудничества (Recalcitrant) (в данную категорию попадают лица, отказавшиеся заполнить Опросный лист полностью или частично)			
Выберите одну из перечисленных категорий:			
1) Лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое обладает признаками, указывающими на связь с США (Recalcitrant account holders with U.S. Indicia)		2) Лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое является налоговым резидентом США (Recalcitrant account holders that are U.S. persons) Клиентом были ранее представлены в Банк:	
Выберите один или несколько признаков, указывающих на связь с США:		Паспорт гражданина США	
Место рождения в США		Разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I 551 «Green Card»))	
Адрес проживания и/или почтовый адрес в США		3) Лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое не обладает признаками связи с США (Recalcitrant account holders without U.S. Indicia)	
Телефон/факс в США			
Доверенность и/или право подписи, выданные лицу с адресом в США			
Поручение оформленное в Банке, на постоянное перечисление средств со счета Клиента по адресу или на счет в США			
Фамилия, Имя, Отчество работника Банка, принявшего от Клиента форму		Должность	Подпись

(Дата заполнения/обновления формы)