

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ФИО \_\_\_\_\_

паспорт \_\_\_\_\_

(серия, номер, кем и когда выдан, к/п)

Банк просит предоставить информацию о наличии у Вас следующих данных:

Гражданство США	ДА	НЕТ
Разрешение на постоянное или долгосрочное <sup>1</sup> пребывание в США (в т.ч. Green Card)	ДА	НЕТ
Место рождения на территории США	ДА	НЕТ
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США	ДА	НЕТ
Телефонный номер, зарегистрированный в США	ДА	НЕТ
Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США	ДА	НЕТ
Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США	ДА	НЕТ
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»	ДА	НЕТ
<b>Являюсь иностранным налогоплательщиком<sup>2</sup></b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>

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)

*Раздел заполняется в случае наличия одного и более признаков (критериев) отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика*

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие / опровергающие статус иностранного налогоплательщика	
	(подпись Клиента)
<b>Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган.</b>	
	(подпись Клиента)
<b>Я не даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган<sup>3</sup></b>	
	(подпись Клиента)

Заполняется сотрудником Банка:

Дата получения документов от клиента «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕТ</b>
--	-----------	------------

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Сотрудника Банка)

Дата принятия решения

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Иностранное налоговое резидентство - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act»;

<sup>3</sup> 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.