

Опросный лист Клиента – физического лица и индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ФИО _____

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, кем, когда выдан, к/п)

Банк просит предоставить информацию о наличии у Вас следующих данных:

	ДА	НЕТ
Гражданство США		
Расширение на постоянное или долгосрочное ¹ пребывание в США (в т.ч. GreenCard)		
Место рождения на территории США		
Адрес проживания\почтовый адрес на территории США		
Телефонный номер, зарегистрированный в США		
Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США		
Доверенность\право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США		
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»		
Являюсь иностранным налогоплательщиком²		

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 ____ г. _____
(ФИО и подпись Клиента)

Раздел заполняется в случае наличия одного или 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
Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган	_____ Подпись Клиента
Я не даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган³	_____ Подпись Клиента

Заполняется сотрудником Банка

Дата получения документов от Клиента « _____ » _____ 20 ____ г.

	ДА	НЕТ
Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика		

« _____ » _____ 20 ____ г. _____
Дата принятия решения (Подпись, должность, ФИО сотрудника Банка)

¹физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение трех лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

² иностранный налогоплательщик – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении счетов, включая Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов ForeignAccountTaxComplianceAct».

³ в случае отказа на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе отказать в заключение договора об оказании финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операции, и /или расторгнуть в одностороннем порядке договор об оказании финансовых услуг.