

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(идентификационные вопросы)
к физическому лицу, занимающемуся частной
практикой и индивидуальному
предпринимателю в целях реализации
требований закона США
«О налогообложении иностранных счетов»
(FATCA)

Фамилия, имя и отчество (при наличии)		
1.	Укажите место Вашего рождения (указать только страну) _____	
2.	<p>Являетесь ли Вы гражданином США? <i>Примечание: Гражданами США в целях применения положений FATCA являются:</i> - собственно граждане США (получившие гражданство по рождению или в порядке натурализации), независимо от наличия у них гражданства другого государства; - лица, не имеющие официально оформленного гражданства США, но родившиеся в США;</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	<p>Являетесь ли Вы Постоянным резидентом США («residentialiens») <i>Примечание: К постоянным резидентам США относятся:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • лица, имеющие вид на жительство в США («greencard»); • лица, которые пребывали в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет, за исключением следующих лиц: <p>-официальные лица, пребывающие в США на основании виз категорий A и G; -учителя и тренеры, пребывающие в США на основании виз категорий J и Q; -студенты, пребывающие в США на основании виз категорий F, J, M и Q; -спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях; - лица, формально подпадающие под категорию «residentialien», но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США (пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса).</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	<p>Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? <i>Примечание: Налоговым резидентом США признается лицо, которое провело в США не менее 31 дня в текущем календарном году и не менее 183 дней за последние три года, включая текущий, за исключением учителей, студентов и стажеров, присутствующих на территории США на основании виз F, J, M или Q, а также лицо имеющее вид на жительство в США («грин-карту»).</i></p> <p>Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, Ваш налоговый номер (при наличии) _____</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	<p>Находится ли адрес Вашего места жительства (регистрации), места пребывания или Ваш почтовый адрес (в том числе адрес арендованного почтового ящика) в США? <i>Примечание: Например, у Вас есть недвижимость на территории США.</i> Если Вы ответили «ДА», пожалуйста, укажите адрес _____</p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	<p>Есть ли у Вас телефонный номер, зарегистрированный в США? <i>Примечание: Международный код телефонов США «+1».</i></p>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

7	Выдавали ли Вы доверенность и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
---	--	---

1. Настоящим я, _____, заверяю и гарантирую, что представленная информация в Акционерное общество «ВУЗ-банк», зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432 (далее Банк) является актуальной и достоверной;

2. Я, _____, понимаю, что в случае предоставления мною недостоверных или неполных сведений, Акционерное общество «ВУЗ-банк» может понести убытки, и понимаю, что Акционерное общество «ВУЗ-банк» может взыскать с меня компенсацию данных убытков;

3. Настоящим я, _____, предоставляю Банку в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации), номере телефона, а также иных сведений, указанных в настоящем опросном листе, включая сбор, в том числе путем фотографирования, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах;

4. Я, _____, обязуюсь заполнить и предоставить Банку анкету Налоговой Службы США по форме W9 <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf> в соответствии с критериями отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика;

5. В случае изменения сведений, предоставленных в рамках данного опросного листа, я, _____, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 15 дней с момента изменения сведений.

« _____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /
 (подпись, ФИО клиента)

ОТМЕТКИ БАНКА

Место обращения

	(наименование ТП)

Опросный лист принял(а) к исполнению экономист ТП

(ФИО)	(подпись)	(дата приема)