

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой

1	
1.1	Идентификационные данные Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
1.2	Место рождения (Страна).
2	
2.1	Являетесь ли Вы гражданином США? <i>Примечание:</i> Гражданами США в целях применения положений FATCA являются: - 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
2.2	Являетесь ли Вы Постоянным резидентом США («residentialiens») <i>Примечание:</i> К постоянным резидентам США относятся: - 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: - 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 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).
2.3	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? <i>Примечание:</i> 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»).
2.4	Если Вы ответили «ДА», укажите, пожалуйста, Ваш налоговый номер (при наличии) Находится ли адрес Вашего места жительства (регистрации), места пребывания или Ваш почтовый адрес (в том числе адрес арендованного почтового ящика) в США? <i>Примечание:</i> Например, у Вас есть недвижимость на территории США. Если Вы ответили «ДА», пожалуйста, укажите адрес
2.5	Есть ли у Вас телефонный номер, зарегистрированный в США? <i>Примечание:</i> Международный код телефонов США «+1».
2.6	Выдавали ли Вы доверенность и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная информация в Акционерное общество «ВУЗ-банк», зарегистрированный по адресу: 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, 4 этаж, оф. 432 (далее Банк) является актуальной и достоверной;
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;
Настоящим 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;
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;
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.

Дата:

Должность

Подпись

МП

ФИО