

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ В ЦЕЛЯХ FATCA¹

КЛИЕНТА _____ИНН/КИО _____	
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата и место рождения (город, страна)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
Адрес места жительства (регистрации) <u>или</u> места пребывания	Адрес места жительства: _____ Адрес места пребывания: _____
Гражданство и вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь и страны, в которых Вы имеете вид на жительство)	Гражданство Вид на жительство
Сведения о наличии статуса налогового резидента (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер ИНН (при наличии))	☐ являюсь налоговым резидентом только в РФ ☐ США и укажите ИНН..... ☐ другая страна (и указать какая) и укажите ИНН
Если Вы указали место рождения в США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	☐ да, и предоставьте один из следующих документов: ☐ свидетельство об утрате гражданства США <i>по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США</i> или ☐ письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)

¹ Данные заполняются непосредственно бенефициарным владельцем в целях FATCA, если в структуре акционеров юридического лица НЕТ налоговых резидентов США с долей участия в уставном капитале более 10%.
При сохранении содержания форма Приложения может быть изменена.

	☐ нет ☐ не применимо (указывается, если Вы указали место рождения не США)
--	--

Подписывая настоящее Приложение, физическое лицо – бенефициарный владелец в целях FATCA заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:

обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данном Приложении, в течение 30 календарных дней с даты их изменения;

информация, указанная в данном Приложении, была проверена бенефициарным владельцем в целях FATCA, является точной, полной и достоверной, и физическое лицо – бенефициарный владелец в целях FATCA подтверждает право Банка на ее проверку;

предоставляет согласие Банку на обработку персональных данных, содержащихся в данном Опросном листе, с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ;

настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств;

срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений юридического лица – Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано физическим лицом – бенефициарным владельцем в целях FATCA путем направления по почте в адрес Банка (620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67) письменного уведомления.

Бенефициарный владелец
в целях FATCA /
уполномоченное

_____/_____/

лицо²

(подпись)

(ФИО

полностью)

М.П.

_____ 20 ____ г.

(дата)

² В случае подписания настоящего Приложения уполномоченным лицом требуется предоставить доверенность от Бенефициарного владельца в целях FATCA по форме 2848 Налоговой службы США