

ОПРОСНИК

физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой¹, в целях выявления лиц, на которых распространяются законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов, в частности FATCA² и/или требований Единого стандарта автоматического обмена налоговой информацией ОЭСР³ (CRS)⁴

- Физическое лицо является:
- Клиентом
- Бенефициарным владельцем Клиента (заполните пп. 1-3, 9 настоящего Опросника)
- Выгодоприобретателем Клиента (заполните пп. 1-3, 9 настоящего Опросника)

№	Наименование	Сведения
Личные данные		
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2	Есть ли у Вас адрес (домашний, почтовый, включая почтовый ящик, или адрес до востребования) в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да (укажите наименования всех государств): <input type="checkbox"/> США (приложите копию соответствующего документа: (форма I-551 («Green Card»)) <input type="checkbox"/> иное: _____ <input type="checkbox"/> Нет
3	Место рождения (указать только страну) (Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. 9)	_____
4	Имеется ли у Вас гражданство отличное от гражданства РФ или стран Таможенного союза?	<input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет
5	Имеется ли у Вас вид на жительство в странах кроме РФ или стран Таможенного союза?	<input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет
6	Отвечаете ли Вы критериям существенного присутствия** (см.сноску ниже) в США?	<input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет
7	Планируете ли Вы осуществлять на периодической основе перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное государство _____ <input type="checkbox"/> Нет
8	Действует ли вы в интересах третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося налоговым резидентом иностранного государства (кроме США)?	<input type="checkbox"/> Да Предоставьте Опросник в целях выявления лиц, на которых распространяются требования CRS, по форме Банка на каждого выгодоприобретателя <input type="checkbox"/> Нет
*Пункты ниже заполняются только при наличии хотя бы одного ответа «Да» в п. 4 -6 настоящего Опросника.		
9	Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН _____ (при наличии ИНН) <input type="checkbox"/> США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) ⁵ _____ <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства <input type="checkbox"/> Страна _____ ИНН (его аналог) _____ дата регистрации _____ При отсутствии ИНН укажите причину _____
10	Действующая доверенность, выданная Вами лицу проживающему в иностранном государстве или, имеющему право на управление счетом	<input type="checkbox"/> нет (не выдавалась) <input type="checkbox"/> да ⁶ (доверенность представлена в Банк)
Требования по представлению подтверждающих документов		
11	Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? (Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи)	<input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США) <input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> Да, отказывался. В Банк представлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США ⁷ (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении.
Подтверждение достоверности указанных сведений		

¹ Если в Банк обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Опросник должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

² FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

³ ОЭСР – Организация Экономического Сотрудничества и Развития.

⁴ CRS – Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard) ОЭСР.

⁵ ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

⁶ При наличии доверенности(-ей) на управление счетом, открытым в Банке, каждое доверенное лицо должно заполнить данный Опросник.

⁷ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве

12	Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы. Обязуюсь предоставлять в Банк надлежащим образом подтвержденные сведения по дополнительным запросам Банка в сроки, указанные в письменном запросе Банка.	
13	Настоящим предоставляем Акционерному обществу «НК Банк» (генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2755, адрес местонахождения 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2) в целях соблюдения требований FATCA и CRS 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, пребывания), номере телефона, а также иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов и иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США), а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.	
14	Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США» ⁸ .	
15	ФИО и подпись	
16	Дата	
17	ФИО, должность и подпись сотрудника Банка	

⁸ Под понятием «**Налогоплательщик США**» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; **ИЛИ**
- 2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; **ИЛИ**
- 3) Вы отвечаете критерию ****существенного присутствия**. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
 - a. 31 день в течение текущего года, и
 - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
 - i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
 - ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
 - iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.