

**ОПРОСНИК**
**клиента - физического лица<sup>1</sup> в целях реализации требований Закона FATCA<sup>2</sup>**

№	Наименование	Сведения
<b>Личные данные</b>		
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2	Место рождения (указать только страну)  (Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. 6)	_____
3	Имеется ли у Вас гражданство отличное от гражданства РФ или стран Таможенного союза?	<input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет
4	Имеется ли у Вас вид на жительство в странах кроме РФ или стран Таможенного союза?	<input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет
5	Отвечаете ли Вы критериям существенного присутствия** (см.сноску ниже) в США?	<input type="checkbox"/> Да* <input type="checkbox"/> Нет
<b>*Пункты ниже заполняются только при наличии хотя бы одного ответа «Да» в п. 3 -5 настоящего Опросника.</b>		
6	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) <sup>3</sup> _____ <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> Страна _____ ИНН _____ <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства
7	Действующая доверенность, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом	<input type="checkbox"/> нет (не выдавалась) <input type="checkbox"/> да <sup>4</sup> (доверенность представлена в Банк)
<b>Требования по представлению подтверждающих документов</b>		
8	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 <sup>5</sup> (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.
<b>Подтверждение достоверности указанных сведений</b>		
9	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.	
10	Настоящим предоставляю 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 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 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.	
11	Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США» <sup>6</sup> .	
12	ФИО и подпись	
13	Дата	
14	ФИО, должность и подпись сотрудника Банка	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> **FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> При наличии доверенности(-ей) на управление счетом, открытым в Банке, каждое доверенное лицо должно заполнить данный Опросник.

<sup>5</sup> 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 США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

<sup>6</sup> 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.