

Анкета клиента
физического лица – иностранного налогоплательщика
 (каждый лист Анкеты заверяется)

1. Фамилия, Имя и (если имеется) Отчество _____

Необходимо указать полностью. Пример: Иванов Иван Иванович

2.	Являетесь ли Вы гражданином США, получившим гражданство по рождению или в порядке натурализации, независимо от наличия у Вас гражданства другого государства (при ответе «Да» перейдите к пункту 11).	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
3.	Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I 551 «Green Card»))? (при ответе «Да», перейдите к пункту 11)	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
4.	Является ли местом Вашего рождения территория США, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
4.1	При ответе «Да» на вопрос 4, укажите и представьте документ, подтверждающий отсутствие у Вас гражданства США.	<input type="checkbox"/> - свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> - письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства США, например по рождению	
5.	Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США ¹ или иного иностранного государства (при ответе «Да», перейдите к пункту 11).	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
6.	Адрес Вашего проживания и/или почтовый адрес находится в США или иного иностранного государства? (при ответе «Да», перейдите к пункту 11, в ином случае, подпишите Анкету).	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
7.	Имеется ли у Вас номер контактного телефона и/или факса на территории США или иного иностранного государства? (при ответе «Да», перейдите к пункту 11, в ином случае, подпишите Анкету).	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
8.	Вы осуществляете или планируете осуществлять денежные переводы в США или получаете или планируете получать денежные переводы из США или иного иностранного государства? (при ответе «Да», перейдите к пункту 11, в ином случае, подпишите Анкету).	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
9.	Вы оформили или планируете оформить доверенность на проведение банковских операций по Вашему счету на лицо – гражданина США или иного иностранного государства? (при ответе «Да», перейдите к пункту 11, в ином случае, подпишите Анкету).	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
10.	Поступают или планируется ли поступление в Ваш адрес FDAP платежей от источников на территории США или иного иностранного государства?	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
11.	Имеете ли Вы статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (при ответе «Да» укажите все страны и регистрационные номера налогоплательщика (при наличии) в пункте 11.1.)	<input type="checkbox"/> - Да	<input type="checkbox"/> - Нет
11.1	а) являюсь налоговым резидентом США: - укажите SSN / ITIN ² : □□□-□□-□□□□, и предоставьте заполненную форму W-9.	<input type="checkbox"/> - Да	

¹ - Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США:

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих лет, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3 и
- коэффициент позапрошлого года 1/6.

Обращаем Ваше внимание на то, что резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q

² - «SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если физическому лицу не присвоен номер социального страхования, необходимо указать «ITIN» (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

	b) являюсь налоговым резидентом иного государства/территории: <input type="checkbox"/> - Да - укажите наименование такого(их) государств(а)/территории(й): _____ _____ - укажите регистрационный номер налогоплательщика в такой стране/территории: _____ _____ - Фамилию, Имя и (при наличии) Отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США или иной страны/территории: _____
	c) являюсь налоговым резидентом только стран Таможенного Союза <input type="checkbox"/> - Да

Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей Анкете, являются полными и достоверными.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных (искаженных) и неполных сведений об организации, ее бенефициарных владельцах (контролирующих лицах) в соответствии с действующим законодательством, в том числе иностранных государств, имеющих экстерриториальный принцип действия.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной формы, обязуюсь представить обновлённую информацию не позднее 15 дней с момента их изменения.

Я даю согласие КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее - Банк):

- на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей его в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах Клиента, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи сведений, необходимых для целей исполнения FATCA, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее - иностранный налоговый орган), а также подтверждаю, что получил согласие от контролирующих лиц (бенефициаров) организации, на осуществление указанных действий в их отношении;

- на передачу информации 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 власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

- на удержание, при необходимости, иностранных налогов и сборов, в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

- 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.

Ф.И.О. заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты «__» _____ г. Подпись _____