**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ЦЕЛЯХ FATCA и CRS**

*При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сведения** |
| **Личные данные** | | |
| 1 | Фамилия, имя и отчество (при наличии) |  |
| 2 | Дата рождения |  |
| 3 | Место рождения (только страна) | □ Россия □ США □ Иное, указать страну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь) | □ Россия □ США □ Иные, указать страны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Нет гражданства |
| 5 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | □ Паспорт □ Иной *(наименование)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серия\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Адрес места жительства (регистрации) | - Страна:  □ Россия □ США □ Иная *(указать страну)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - регион (район)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - дом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стр./ корп. \_\_\_\_\_\_\_ квартира\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Адрес проживания/домашний или почтовый адрес, включая почтовый ящик | - Страна:  □ Россия □ США □ Иная *(указать страну)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - регион (район) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - населенный пункт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - дом \_\_\_\_\_\_\_\_ стр./ корп. \_\_\_\_\_\_ квартира\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - почтовый ящик (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Сведения о номерах контактных телефонов, зарегистрированных в иностранных государствах | □ не имею контактных телефонов, зарегистрированных в иностранных государствах  □ США, номера телефонов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Иные *(указать страны, номера телефонов)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии) | □ Россия, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ США, ИНН (SSN, EIN, ITIN, ATIN, PTIN)[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Иные *(указать страны, ИНН)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Указаны все налоговые резидентства |
| 10 | Сведения обо всех имеющихся разрешениях на постоянное пребывание (видов на жительство) в иностранных государствах | □ не имею разрешений на постоянное пребывание (видов на жительство) в иностранных государствах  □ США  □ Иные, указать страны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Сведения о долгосрочном пребывании в иностранном государстве в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет (включая текущий календарный год и два непосредственно предшествующих года) | □ За указанный период не пребывал(а) в иностранном государстве  □ Срок пребывания меньше указанных сроков  □ Сведения о нахождении на территории иностранного государства:  - В текущем году:  □ США количество дней \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Иные (указать страны, количество дней) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - В предшествующем году:  □ США количество дней \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Иные (указать страны, количество дней) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - В позапрошлом году:  □ США количество дней \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ Иные (указать страны, количество дней) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | Сведения о родителях имеющих гражданство США | □ ни один из родителей не является гражданином США  □ один (или оба) из родителей имеющий (их) гражданство США проживал в США больше 5 лет после достижения возраста 14 лет |
| 13 | Действующая доверенность и/или право подписи, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом | □ нет (не выдавались)  □ да[[2]](#footnote-2) имеется доверенность и/или передано право подписи (соответствующие документы представлены в Банк) |
| **Подтверждение достоверности указанных сведений** | | |
| 14 | Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь **не позднее 15 рабочих дней с момента изменений**, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы. | |
| 15 | Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»[[3]](#footnote-3). | |
| Подпись Клиента (уполномоченного представителя**\*** Клиента)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  *Должность подпись Фамилия, И. О.*  М.П. Клиента \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  **\*** *в случае, если подписантом является представитель Клиента, то заполняется Приложение №7 / Приложение №8* | | |

**Служебная часть. *Заполняется сотрудником банка:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Сведение о статусе клиента | □ «1». Налоговый резидент США (U.S. person).  □ «2». Не является налогоплательщиком иностранного государства.  □ «3». Налоговое резидентство отчетной юрисдикции CRS (указать страну налогообложения).  □ «4». Налогоплательщик иного иностранного государства.  □ «5». Отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства иностранного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового резидентства иностранного государства).  □ «6». Отказался от сотрудничества, является налоговым резидентом США или иного иностранного государства (ставится при наличии паспорта иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве).  □ «7». Отказался от сотрудничества, обладает признаками связи с США или иного иностранного государства (ставится при наличии прочих признаков иностранного гражданства или иностранного резидентства).  □ «8». Обнаружены признаки иностранного гражданства/резидентства (U.S. Indicia), ожидается предоставление документов.  □ «9». Участвующий финансовый институт (Participating FFI) или Финансовый институт находящийся в стадии оформления GIIN в IRS (только Организации финансового рынка: Банки, страховые компании, иные фин.организации).  □ «10». Участвующий финансовый институт (Participating FFI) или Финансовый институт находящийся в стадии оформления GIIN в IRS (только Организации финансового рынка: Банки, страховые компании, иные фин.организации).  □ «11». Неучаствующий финансовый институт (Non-participating FFI) (только Организации финансового рынка: Банки, страховые компании, иные фин.организации).  □ «12». Освобожденные от налогообложения лица (Exempt beneficial owners) (ФЛ и ЮЛ) (К ним относят: Органы гос.власти и правительственные организации, международные организации, Центральные и эмиссионные банки, пенсионные фонды, инвестиционные фонды принадлежащие вышеперечисленным бенефициарам). |
| 17 | ФИО, должность и подпись сотрудника Банка |  |

1. 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). [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии доверенности(ей) на управление счетом и/или предоставлении право подписи каждое доверенное лицо и/или лицо имеющее право подписи должны заполнить Дополнительные сведения Клиента. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

   А) Вы родились в США;

   Б) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США;

   В) Вы отвечаете критерию «долгосрочного пребывания». Применительно к СШ долгосрочным считается пребывание 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.

   Налоговыми резидентами США не признаются учителя, стажеры и студенты, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q» [↑](#footnote-ref-3)