

Приложение №8
 К Информационным сведениям Клиента-
 юридического лица/индивидуального
 предпринимателя при открытии расчетного счета
 / внесении изменений в юридическое дело

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И
 ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
 ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ 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)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____
4	Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иные, указать страны _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Иной (наименование) _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____
6	Адрес места жительства (регистрации)	- Страна: <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____ - регион (район) _____ - населенный пункт _____ - улица _____ - дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
7	Адрес проживания/домашний или почтовый адрес, включая почтовый ящик	- Страна: <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> не имею контактных телефонов, зарегистрированных в иностранных государствах <input type="checkbox"/> США, номера телефонов _____ <input type="checkbox"/> Иные (указать страны, номера телефонов) _____
9	Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН _____ <input type="checkbox"/> США, ИНН (SSN, EIN, ITIN, ATIN, PTIN) ¹ _____ <input type="checkbox"/> Иные (указать страны, ИНН) _____ <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства
10	Сведения обо всех имеющихся разрешениях на постоянное пребывание (видов на жительство) в иностранных государствах	<input type="checkbox"/> не имею разрешений на постоянное пребывание (видов на жительство) в иностранных государствах <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иные, указать страны _____
11	Сведения о долгосрочном пребывании в иностранном государстве в течение более 31 дня в текущем году и более	<input type="checkbox"/> За указанный период не пребывал(а) в иностранном государстве <input type="checkbox"/> Срок пребывания меньше указанных сроков <input type="checkbox"/> Сведения о нахождении на территории иностранного государства:

¹ – ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования, идентификационный номер работодателя, идентификационный номер налогоплательщика – физического лица, идентификационный номер

В) Вы отвечаете критерию «долгосрочного пребывания». Применительно к США 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 «~~С~~» «~~Е~~» или «~~В~~»

		<input type="checkbox"/> «8». Обнаружены признаки иностранного гражданства/резидентства (U.S. Indicia), ожидается предоставление документов
17	ФИО, должность и подпись сотрудника Банка	