**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)