Приложение №8 К Информационным сведениям Клиентаюридического 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»

| 3.0 |   | ить пустых гриф, при отсутствии реквизити простивляется «нет»  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| №   | Наименование  | Сведения   |  |  |  |
|     | Личные данные   |  |  |  |  |
| 1   | Фамилия, имя и отчество (при<br>наличии)  |  |  |  |  |
| 2   | Дата рождения   |  |  |  |  |
| 3   | Место рождения (только страна)  | □ Россия □ США □ Иное, указать страну  |  |  |  |
| 4   | Гражданство (с указанием всех стран,  | □ Россия □ США □ Иные, указать страны  |  |  |  |
|     | гражданином которых Вы являетесь)   | □ Нет гражданства  |  |  |  |
| 5   | Реквизиты документа,<br>удостоверяющего личность  | <ul><li>□ Паспорт</li><li>□ Иной (наименование)</li><li></li></ul>   |  |  |  |
| 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 стр./ корп квартира  - почтовый ящик (при наличии)  |  |  |  |
| 8   | Сведения о номерах контактных телефонов, зарегистрированных в   | □ не имею контактных телефонов, зарегистрированных в иностранных государствах  |  |  |  |
|     | иностранных государствах  | □ США, номера телефонов<br>□ Иные (указать страны, номера телефонов)   |  |  |  |
| 9   | Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)   | <ul> <li>□ Россия, ИНН</li></ul>   |  |  |  |
| 10  | Сведения обо всех имеющихся разрешениях на постоянное пребывание (видов на жительство) в иностранных государствах | <ul> <li>□ не имею разрешений на постоянное пребывание (видов на жительство) в иностранных государствах</li> <li>□ США</li> <li>□ Иные, указать страны</li> </ul>  |  |  |  |
| 11  | Сведения о долгосрочном пребывании в иностранном государстве в течение более 31 дня в текущем году и более        | <ul> <li>□ За указанный период не пребывал(а) в иностранном государстве</li> <li>□ Срок пребывания меньше указанных сроков</li> <li>□ Сведения о нахождении на территории иностранного государства:</li> </ul> |  |  |  |

<sup>→</sup> ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров номер социального страхования идентификационный номер работодателяидентификационный номер налогоплательщика—физического лица идентификационный номер

налогоплательщика для детей удочерение или усыновление которых оформляется в США идентификационный номер составителя налоговой декларации

|   | 183 дней в совокупности в теч   | нение   | - В текущем году:   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   | трех предшествующих лет (вы   | слючая  | □ США количество дней   |  |  |  |
|   | текущий календарный год и д   | ва  | □ Иные (указать страны, количество дней)  |  |  |  |
|   | непосредственно предшеству  | ющих  | B   |  |  |  |
|   | года)   |   | предшествующем году:  |  |  |  |
|   |   |   | □ США количество дней   |  |  |  |
|   |   |   | □ Иные (указать страны, количество дней)  |  |  |  |
|   |   |   | B   |  |  |  |
|   |   |   | позапрошлом году:   |  |  |  |
|   |   |   | □ США количество дней   |  |  |  |
|   |   |   | □ Иные (указать страны, количество дней)  |  |  |  |
| 12  | Сведения о родителях  | шмающих   | <ul><li>— ни один из родителей не является гражданином США</li></ul>  |  |  |  |
| 12  | гражданство США   | имеющих   | <ul> <li>□ ни один из родителей не является гражданином США</li> <li>□ один (или оба) из родителей имеющий (их) гражданство США</li> </ul>  |  |  |  |
|   | тражданетво США   |   | проживал в США больше 5 лет после достижения возраста 14 лет  |  |  |  |
| 13  | Действующая доверенность и  |   | □ нет (не выдавались)   |  |  |  |
|   | право подписи, выданная Вам   |   | □ да <sup>2</sup> имеется доверенность и/или передано право подписи   |  |  |  |
|   | имеющему право на управлен  | •   | (соответствующие документы представлены в Банк)   |  |  |  |
|   | счетом  |   | (····   |  |  |  |
|   | Подтверждение достоверности указанных сведений  |   |   |  |  |  |
| 14  |   |   | 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 пр  |   |   |  |  |  |
| 15 Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США» <sup>3</sup> . |   |   |   |  |  |  |
| Подпись Клиента (уполномоченного представителя*Клиента)                                   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
| Пола  |   |   | подпись Фамилия, И. О.  |  |  |  |
| ,,  |   |   | ,   |  |  |  |
| M.I   | I. Клиента  |   | 20 г.   |  |  |  |
|   |   | зляется пре   | дставитель Клиента, то заполняется Приложение №7 / Приложение №8  |  |  |  |
|   | Служебная часть. Заполняе   | тся сотру   | дником банка:   |  |  |  |
| 16  | Сведение о статусе клиента  |   | алоговый резидент США (U.S. person)   |  |  |  |
|   |   |   | е является налогоплательщиком иностранного государства  |  |  |  |
|   |   |   | Налоговое резидентство отчетной юрисдикции CRS (указать страну  |  |  |  |
|   |   |   | бложения)   |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   |   |   | алогоплательщик иного иностранного государства  |  |  |  |
|   |   | □ «5». C  | тказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства   |  |  |  |
|   |   | □ «5». О иностран   | тказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства ного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового  |  |  |  |
|   |   | <ul><li>«5». О иностран резидент</li></ul>  | отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства<br>иного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового<br>пства иностранного государства)  |  |  |  |
|   |   | <ul><li>□ «5». С</li><li>иностран</li><li>резидени</li><li>□ «6». С</li></ul>                                   | отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства иного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового иства иностранного государства) отказался от сотрудничества, является налоговым резидентом США или   |  |  |  |
|   |   | <ul><li>□ «5». С</li><li>иностран</li><li>резидени</li><li>□ «6». С</li><li>иного ин</li></ul>                  | отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства нного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового пства иностранного государства) от сотрудничества, является налоговым резидентом США или постранного государства (ставится при наличии паспорта иностранного   |  |  |  |
|   |   | <ul><li>□ «5». С</li><li>иностран</li><li>резидени</li><li>□ «6». С</li><li>иного ин</li><li>государс</li></ul> | отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства иного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового иства иностранного государства) отказался от сотрудничества, является налоговым резидентом США или постранного государства (ставится при наличии паспорта иностранного или вида на жительство в иностранном государстве)   |  |  |  |
|   |   | □ «5». С<br>иностран<br><i>резидент</i><br>□ «6». С<br>иного ин<br>государс<br>□ «7». С                         | отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства нного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового пства иностранного государства) отказался от сотрудничества, является налоговым резидентом США или постранного государства (ставится при наличии паспорта иностранного ства или вида на жительство в иностранном государстве) отказался от сотрудничества, обладает признаками связи с США или иного |  |  |  |
|   |   | □ «5». С<br>иностран<br>резидени<br>□ «6». С<br>иного ин<br>государс<br>□ «7». С<br>иностран                    | отказался от сотрудничества, не имеет признаки налогового резидентства иного государства (ставится при отсутствии явных признаков налогового иства иностранного государства) отказался от сотрудничества, является налоговым резидентом США или постранного государства (ставится при наличии паспорта иностранного или вида на жительство в иностранном государстве)   |  |  |  |

 $<sup>^{2}</sup>$ При наличии доверенности(ей) на управление счетом и/или предоставлении право подписи каждое доверенное лицо и/или лицо имеющее право подписи должны заполнить данный Опросный лист.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 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 фипа  $\leftrightarrow$  «  $\stackrel{\searrow}{\sim}$  « »или  $\stackrel{\swarrow}{\sim}$  »

|    | -r                       |  |  |  |  |
|----|--------------------------|--|--|--|--|
|    |                          | □ «8». Обнаружены признаки иностранного гражданства/резидентства (U.S. |  |  |  |
|    |                          | Indicia), ожидается предоставление документов                          |  |  |  |
| 17 | ФИО, должность и подпись |  |  |  |  |
|    | сотрудника Банка         |  |  |  |  |