

Анкета – дополнительные сведения, предоставляемые физическими лицами в целях FATCA и CRS

В целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в рамках исполнения требований Закона США «О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов» (FATCA), а также выполнения требований Постановления Правительства РФ от 16.06.2018г. № 693.

1	Секция реквизитов физического лица		
1.1	Фамилия Имя Отчество		
1.2	Дата рождения		
1.3	Место рождения (страна) <i>Если Вы указали место рождения США, заполните также графу 2.3</i>		
1.4	Адрес фактического проживания		
1.5	Документ, удостоверяющий личность		
1.6	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность		
1.7	Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)	<input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом только в РФ <input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве	
2	Прочие информационные сведения о физическом лице		
2.1	Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))	Гражданство _____ Вида на жительство: _____ <i>Предоставьте форму W-9, если указано гражданство или вид на жительство в США</i>	
2.2	Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии))	Страна	Идентификатор налогоплательщика (ИН)
			Причина отсутствия ИН*
		<i>* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:</i> А юрисдикция не присваивает ИН Б юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу В иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»)	
		<i>В случае если указано США, необходимо предоставить форму W-9</i>	
2.3	Если Вы указали страну рождения - США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте один из следующих документов: <input type="checkbox"/> свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или <input type="checkbox"/> письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) _____ _____ _____	

		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> не применимо (если Вы указали страну рождения не США)						
2.4	Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> нет						
3.	<p>Гарантии и заверения физического лица</p> <p>Подписывая настоящую Анкету физического лица (дополнительные сведения) (далее – «Анкета»), я заверяю и гарантирую ООО «НОВОКИБ» (далее – Банк) на дату подписания, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обязуюсь уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 дней с даты их изменения; • даю согласие Банку на обработку своих вышеназванных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ; • 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; • срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 5 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано мной путем направления по почте в адрес Банка (654080, г. Новокузнецк, ул. Свердлова, д.7, пом. 181) письменного уведомления. 							
4	<p>Подпись физического лица</p> <p><i>Подписывая настоящую Анкету (в случае если Анкета физического лица заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом), я подтверждаю, что информация, указанная в данной Анкете, была мною проверена, является верной, полной и достоверной и подтверждает право Банка на проверку и обработку предоставленных сведений.</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Ф.И.О.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Подпись</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td></td> </tr> </table>		Ф.И.О.		Подпись		Дата	
Ф.И.О.								
Подпись								
Дата								