

Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США /

Application for the identification purposes of an individual (including a sole proprietor) under FATCA regulations

1. Обладаете ли Вы статусом гражданина или резидента (владельца вида на жительство) США? /Designation of the account holder as a U.S. citizen or resident,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
2. Является ли США местом Вашего рождения? /A U.S. place of birth,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
3. Находится ли Ваш фактический адрес проживания или почтовый адрес (в т.ч. абонентский почтовый ящик) на территории США? /A current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box),	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
4. Является ли одним из Ваших действующих телефонных номеров (или единственным) телефонный номер в США? / A current U.S. telephone number (regardless of whether such number is the only telephone number associated with the account holder),	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
5. Имеются ли у Вас действующее дополнительное соглашение на осуществление регулярного перевода средств на счет открытый в США? /Standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the United States,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
6. Была ли Вами выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи, на имя лица, имеющего адрес в США? /A current power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
7. Обладаете ли Вы адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории США, в качестве единственного адреса и не являющегося Вашим фактическим адресом или адресом проживания? /An "in-care-of" address or a "hold mail" address that is the sole address for the account holder.	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>

«В соответствии с Федеральным Законом № 173-ФЗ от 28 июня 2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об Административный правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Закон № 173-ФЗ»), в случае подтверждения статуса иностранного налогоплательщика, Клиент дает согласие Банку на обработку Персональных данных(*) с целью их передачи уполномоченным государственным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Internal Revenue Service of the United States (Федеральную налоговую службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации.

(*)Персональные данные - (i) сведения о Клиенте, содержащиеся в настоящем документе; (ii) сведения, необходимые для заполнения форм отчетности, утверждаемых иностранным налоговым органом (в том числе, формами W-9, W-8BEN, W-8IMY и W-8ECI, утвержденными Федеральной налоговой службой США), включая, но не ограничиваясь данными об имени Клиента, адресе места жительства, идентификационном номере налогоплательщика, другая персональная информация, предусмотренная формами W-9, W-8BEN, W-8IMY и W-8ECI, номере счета/счетах Клиента в Банке, балансе счета/счетов, и информацией об операциях по счету/счетам; (iii) иные сведения о Клиенте, которые могут быть запрошены иностранным налоговым органом в соответствии с иностранным законодательством.

Согласие Клиента предоставляется Банку на совершение с Персональными данными следующих действий: 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, так и без использования таких средств.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано физическим лицом путем направления им по почте в адрес Банка письменного уведомления».

Подпись _____ / (ФИО полностью) / _____

Дата « ____ » _____ 20 ____ г