***Приложение № 2***

**Анкета физического лица**

**для целей определения статуса иностранного налогоплательщика (FATCA/CRS)**

Фамилия, имя и отчество(*при наличии последнего*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт Иной:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Серия (*при наличии*): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (*при наличии*):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо является: | * Клиентом |
|  | * Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента |
|  | * Выгодоприобретателем клиента   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*наименование клиента*) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гражданство иностранного государства  *Если «ДА», укажите название страны* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДА | | НЕТ |
| 2. | Являюсь налоговым резидентом иностранного государства[[1]](#endnote-1)  *Если «ДА», укажите название страны* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДА | | НЕТ |
| 3. | Адрес места жительства (регистрации) и телефон в иностранном государстве | ДА НЕТ  Страна:  США  Иная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 4. | Наличие адреса «для передачи почтовых отправлений» или адреса «до востребования» в иностранном государстве  *Если «ДА», укажите название страны* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДА | НЕТ | |
| 5. | Разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание в США, в т.ч. Green Card | ДА | НЕТ | |
| 6. | Физическое лицо находилось на территории США 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 | ДА | НЕТ | |
| 7. | Место рождения в США | ДА | НЕТ | |
| 8. | Один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет | ДА | НЕТ | |
| 9. | Указание в поданном в ООО «БК РЕГИОН» поручении на перечисление средств на счет в иностранном государстве  *Если «ДА», укажите название страны* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДА | НЕТ | |
| 10. | Доверенность (право подписи) выдана (предоставлено) лицу, проживающему в иностранном государстве  *Если «ДА», укажите название страны* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДА | НЕТ | |
| 11. | Физическое лицо владеет либо планирует приобретать финансовые инструменты, выпущенные на территории США | ДА | НЕТ | |
| 12. | Физическое лицо не является налоговым резидентом ни в одном государстве | ДА | | |
| 13. Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь предоставить в ООО «БК РЕГИОН» обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.  **Дата «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(Ф.И.О., подпись)** | | | | | |
| 14. В случае если физическое лицо является налогоплательщиком США, то необходимо предоставить форму **W-9**[[2]](#endnote-2).  В случае если физическое лицо не является налогоплательщиком США, но ответило положительно на вопросы 2 – 11 с указанием страны США (если применимо), то ему в целях опровержения статуса налогоплательщика США необходимо предоставить форму **W-8BEN**2.  Срок для предоставления заполненных форм составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.  **Дата «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(Ф.И.О., подпись)** | | | | | |
| 15. Я даю согласие на обработку и передачу информации в иностранный налоговый орган, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ.  Выражая отказ, понимаю, что в соответствии с действующим законодательством РФ ООО «БК РЕГИОН» вправе:  - отказать в заключение договора, предусматривающего оказание финансовых услуг;  - отказать в совершении операций, осуществляемых по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг;  - расторгнуть заключенный договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом за 30 (тридцать) рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора. | | ДА НЕТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **(Ф.И.О)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)** | | | |

**Заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»:**

**Дата получения документов «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Физическое лицо относится к категории иностранного налогоплательщика  *Если «ДА», указать страну* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ДА | НЕТ |

**Дата принятия решения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

1. Термин «налоговый резидент иностранного государства» означает лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении, которого есть основания полагать, что оно является таковым [↑](#endnote-ref-1)
2. Ссылки на формы Налогового управления США (IRS) доступны на Интернет-сайте ООО «БК РЕГИОН» на странице <http://www.region-bk.ru/raskrytie-informatsii/brokerskaya-kompaniya-region/finopwithforeign/> [↑](#endnote-ref-2)