Приложение 2
к Критериям отнесения клиентов к категории
клиента – иностранного налогоплательщика
ООО СК «Согласие-Вита»

Опросный лист для проведения идентификации клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, в целях реализации требований Закона FATCA/The FATCA Related Identification Questionnaire (Individuals)

Часть 1.	
Фамилия Имя Отчество (если имеется)	
Являетесь ли Вы гражданином или резидентом США?	☐ **ДА, являюсь** ☐ **НЕТ, не являюсь**
Если «ДА, являюсь» - выберете вариант ответа:	☐ я являюсь гражданином США ☐ я являюсь налоговым резидентом США ☐ я являюсь владельцем Green Card ☐ я соответствую критериям теста существенного присутствия*
*Клиент является резидентом США, если он провел в США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и более дня за последние 3 года, вычисляемые по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 Ч количество дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 Ч количество дней нахождения в США в течение позапрошлого года	
Если «НЕТ, не являюсь» – является ли США местом Вашего рождения?	☐ **НЕТ** ☐ **ДА ****
**Необходимо предоставить в Компанию копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США, а также заполненную форму IRS W-8BEN.	
Часть 2. Заполняется гражданами и резидентами США	
Фамилия Имя Отчество (если имеется) на английском языке	
Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN):	TIN: | | | | – | | | – | | | | |
Для физических лиц это номер социального страхования (SSN) или идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN) или идентификационный номер работодателя (EIN).	
Заверения Я подтверждаю, что: 1. я являюсь гражданином США или резидентом США; 2. идентификационный номер налогоплательщика США указан мною верно; 3. предоставленная мной информация является актуальной и достоверной; 4. я обязуюсь предоставить ООО СК «Согласие-Вита» документы, подтверждающие статус налогового резидента США в течение 15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа; 5. я обязуюсь уведомить ООО СК «Согласие-Вита» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения.	
Подпись _____/_____ Дата _____ подпись ФИО	
Часть 3. Заполняется, если клиент не является гражданином или резидентом США.	
Фамилия Имя Отчество (если имеется) на английском языке	
Являетесь ли Вы нерезидентом по отношению к Российской Федерации? Если «ДА», то укажите, гражданство какой страны Вы имеете	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** _____
Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства? Если «ДА», то укажите, гражданство какой страны Вы имеете	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** _____
Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации вид на жительство в иностранном государстве? Если «ДА», то укажите, вид на жительство в какой стране Вы имеете	☐ **НЕТ** ☐ **ДА** _____
Заверения Я подтверждаю, что: 1. предоставленная мной информация является актуальной и достоверной; 2. я обязуюсь предоставить ООО СК «Согласие-Вита» документы, подтверждающие статус иностранного налогового резидента в течение 15 рабочих дней с даты заполнения Опросного листа; 3. я обязуюсь уведомить ООО СК «Согласие-Вита» об изменении любого факта, указанного в данном Опросном листе, в течение 30 дней с даты их изменения.	
Подпись _____/_____ Дата _____ подпись ФИО	

Часть 4. Согласие / отказ на передачу сведений

Согласие на передачу сведений

Настоящим **я даю свое согласие** и не возражаю против передачи ООО СК «Согласие-Вита» предоставленных в Опросном листе сведений, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ.

Подпись _____/_____ Дата _____
подпись ФИО

Отказ от передачи сведений

1. Настоящим **я отказываюсь** от предоставления согласия на передачу ООО СК «Согласие-Вита» предоставленных в Опросном листе сведений, а также иных сведений, включая сведения о номерах счетов и остатка по ним, в IRS согласно требованиям FATCA, а также в Центральный банк Российской Федерации и другие уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального Закона от 28.06.2014 №173-ФЗ.
2. Настоящим я подтверждаю, что предупрежден о том, что ООО СК «Согласие-Вита» вправе отказать в совершении финансовых операций; расторгнуть в одностороннем порядке договор с клиентом, предусматривающий оказание финансовых услуг; отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Подпись _____/_____ Дата _____
подпись ФИО

Подпись лица, заполнившего анкету _____/_____ Дата _____
подпись ФИО