

ОПРОСНИК по выявлению иностранных налогоплательщиков (физические лица/ИП)

Уважаемый клиент!

ООО «банк Раунд» (далее — Банк) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к ним не указано иное.

Сведения о физическом лице / ИП (далее - физическое лицо):		
1.	Фамилия Имя Отчество (при наличии)	
2.	Дата рождения	
3.	Серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
4.	Кем выдан документ, удостоверяющий личность	
5.	Адрес местонахождения (регистрации)	
Дополнительные информационные сведения о физическом лице:		
6.	Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? <i>Если Вы ответили «да», перейдите к пункту 11 и отметьте в нём вариант: «да»</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (United States Permanent Resident Card (Green Card)) <i>Если Вы ответили «да», перейдите к пункту 11 и отметьте в нём вариант: «да»</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Соответствуете ли Вы критериям долгосрочного пребывания на территории США ¹ ? <i>Если Вы ответили «да», перейдите к пункту 11 и отметьте в нём вариант: «да»</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Вы родились на территории США? <i>Если Вы ответили «да» и не отказались от гражданства этой страны перейдите к пункту 11 и отметьте в нём вариант «да»</i> <i>Если Вы ответили «да» и отказались от гражданства этой страны, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства США (Certificate of Loss of Nationality)</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Есть ли у Вас почтовый адрес в США, номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированного на территории США? <i>Если Вы ответили «да», перейдите к пункту 11 и заполните соответствующий Вам подпункт</i> <i>Если Вы ответили «нет» перейдите к пункту 14</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Вы являетесь налоговым резидентом США	<input type="checkbox"/> да, я являюсь налоговым резидентом США - (перейдите к пункту 12) <input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом США - (перейдите к пункту 14)
12.	SSN (Social Security Number) / ITIN (Individual Taxpayer Identification Number)	_ _ _ - _ _ - _ _ _
13.	Фамилия, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами	

14. Подтверждение и подпись:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений Банк может понести убытки, и понимаю, что Банк может взыскать с меня компенсацию данных убытков.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

В случае утвердительного ответа (ответ «да») на вопросы в пунктах 6, 7, 8 и/или 11 я настоящим Даю \ Не даю (нужное отметить) свое безоговорочное и безусловное **СОГЛАСИЕ** на предоставление Банком Налоговой службе США информации обо мне. Настоящее согласие является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

« ___ » _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись)

¹ Соответствие определяется в соответствии с разделом II «Критериев отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения соответствующей информации», размещенных на сайте Банка (www.round.ru)