

АНКЕТА – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

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).

1. Общие сведения	
1.1. Фамилия	
1.2. Имя	
1.3. Отчество (при наличии)	
1.4. Дата рождения	
1.5. Адрес местонахождения (регистрации)	
1.6. Адрес для почтовых уведомлений (включая п/я) (при наличии)	
1.6. Телефонный номер (при наличии)	
2. Прочие информационные сведения о физическом лице	
2.1. Место рождения (страна)	
2.2. Гражданство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь) (и предоставьте форму W-9*, если указано гражданство США)	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>
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 (указывается, если Вы указали «Место рождения» - не США)
2.4. Наличие вида на жительство в иностранном государстве (например – «грин-карта» США)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да* Если Вы ответили «Да», укажите это государство: _____
2.5. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер ИНН (при наличии))	<input type="checkbox"/> США, и предоставьте форму W-9, если форма W-9 не была предоставлена при ответе на вопрос 2.2 <input type="checkbox"/> другая страна (и указать какая)....., и укажите ИНН <input type="checkbox"/> нет, являюсь только налоговым резидентом в РФ
2.6. Предусмотрено ли законодательством государства/государств, гражданином которого/которых Вы являетесь, налогообложение Ваших иностранных счетов (в случае положительного ответа на вопрос 2.5)	<input type="checkbox"/> да* <input type="checkbox"/> нет Если Вы ответили «Да», укажите это государство/государства: _____
2.7. Намерены ли Вы осуществлять перевод средств на счета получателей в США	<input type="checkbox"/> да* <input type="checkbox"/> нет * Если Вы ответили «Да», просим указать, с чем будут связаны такие переводы: <input type="checkbox"/> бизнес <input type="checkbox"/> переводы родственникам <input type="checkbox"/> покупка недвижимости, ценных бумаг, иного имущества <input type="checkbox"/> перевод денежных средств в доверительное управление <input type="checkbox"/> иное (укажите) _____
2.8. Намерены ли Вы выдать доверенность на управление счетом (совершение операций по счету) физическому лицу, имеющему постоянный адрес в США	<input type="checkbox"/> да* <input type="checkbox"/> нет
3. Передача информации в иностранный налоговый орган¹.	

¹ В соответствии с п. 6 статьи 2 Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014г. Согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу и Федеральную Налоговую Службу.

Настоящим я, _____, подтверждаю, что (выбрать
единственный вариант, вписать «да», остальные вписать «нет»):

☐ Являюсь гражданином РФ, и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (исключения – гражданство Республики Беларусь и гражданство Республики Казахстан), а также вида на жительство в иностранном государстве.

☐ Являюсь налоговым резидентом иностранного государства, законодательство которого не предусматривает налогообложение иностранных счетов.

☐ Даю свое Согласие на трансграничную передачу 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 своих вышеуказанных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о моем счете/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам.

☐ Отказываюсь дать Согласие на трансграничную передачу 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 своих вышеуказанных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о моем счете/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам.

Подписывая настоящую Анкету, я заверяю и гарантирую ООО «НОВОКИБ» (далее – Банк) на дату подписания, что:

- 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 вышеуказанных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- информация, указанная в данной Анкете, является полной и достоверной, я подтверждаю право Банка на её проверку.

подпись

Ф.И.О.

дата заполнения

*Указанные документы должны быть предоставлены Вами в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня заполнения Настоящей Анкеты.

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от 28.06.2014г. Банк вправе отказать клиенту, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее – клиент - иностранный налогоплательщик), в заключении договора банковского счета (вклада) или иного договора, предусматривающего оказание финансовых услуг в случае непредставления информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента – иностранного налогоплательщика и (или) в случае непредставления клиентом – иностранным налоговым агентом – иностранным налоговым агентом в течение 15 рабочих дней со дня направления Банком запроса Согласия (отказа от предоставления Согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.

В случае если у Банка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что клиент относится к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также в случае непредоставления клиентом иностранных налогоплательщиком в течение 15 рабочих дней со дня направления Банком запроса Согласия (отказа от предоставления Согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, Банк вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению указанного клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг.

В случае непредоставления клиентом - иностранным налогоплательщиком в течение 15 рабочих дней после дня принятия решения об отказе от совершения операций информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента - иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления клиентом - иностранным налоговым агентом Согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган Банк вправе расторгнуть заключенный с ним договор банковского счета (вклада) или иной договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, уведомив об этом клиента - иностранного налогоплательщика не ранее чем за тридцать рабочих дней до дня расторжения соответствующего договора.

В случае поступления денежных средств на банковский счет (вклад), открытый клиенту - иностранному налогоплательщику, после принятия Банком решения об отказе от совершения операций Банк осуществляет возврат платежей, поступающих в пользу клиента - иностранного налогоплательщика, на счета плательщиков в банках-отправителях.