

Анкета клиента физического лица, клиента - индивидуального предпринимателя¹ для целей определения налогового резидентства

(Application for the identification purposes of an individual (including individual-beneficiary), sole proprietor (including sole proprietor-beneficiary))

Фамилия, имя и отчество (при наличии) <i>Family name, given name, middle name(s)</i>															
Фамилия, имя и отчество (при наличии) на латинице² <i>Family name, given name, middle name(s) (in Latin)</i>															
Дата рождения/Место рождения <i>Date and place of birth</i>															
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>Data of the document certifying the identity</i>															
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания <i>Current address of registration or residence address</i>															
Телефон и электронная почта для связи (при наличии) <i>Telephone number, e-mail address (if any)</i>															
Сведения о выгодоприобретателях <i>Data on beneficiaries</i>		<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде (<i>acting to my own benefit</i>) <input type="checkbox"/> действую в пользу выгодоприобретателя ³ (<i>acting to the profit of the beneficiary</i>)													
1.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом РФ? <i>Tax residency status in the Russian Federation</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>												
2.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (территории) (кроме США)^{2,4} <i>Tax residency status in a foreign country (territory) (different from the U.S.)</i> Если ответ «Да», то укажите следующую информацию (If yes, please, provide the following information):	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%; padding: 5px;">Наименование государства (территории) налогового резидентства⁵ <i>Country/Jurisdiction of tax residence</i></th> <th style="width: 40%; padding: 5px;">Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве (заполняется на латинице) <i>current residence address or mailing address in a foreign country (in Latin)</i></th> <th style="width: 35%; padding: 5px;">Иностраный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь (код клиента, аналог ИНН)⁶ <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование государства (территории) налогового резидентства⁵ <i>Country/Jurisdiction of tax residence</i>	Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве (заполняется на латинице) <i>current residence address or mailing address in a foreign country (in Latin)</i>	Иностраный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь (код клиента, аналог ИНН)⁶ <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent)</i>	1.			2.			3.				
Наименование государства (территории) налогового резидентства⁵ <i>Country/Jurisdiction of tax residence</i>	Адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве (заполняется на латинице) <i>current residence address or mailing address in a foreign country (in Latin)</i>	Иностраный ИНН, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь (код клиента, аналог ИНН)⁶ <i>Foreign taxpayer Identification Number (equivalent)</i>													
1.															
2.															
3.															
3.⁷	Являетесь ли Вы гражданином или резидентом США (в т.ч. владельцем вида на жительство в США) <i>(Whether the account holder is a U.S. citizen or resident)</i>	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>												

¹ В том числе физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Including an individual executing private practice in accordance with the legislature of the Russian Federation.

² Обязательно к заполнению в случае если клиент является налоговым резидентом иностранного государства.
The field is mandatory in case if the client is a taxpayer of a foreign country.

³ В случае наличия выгодоприобретателей предоставьте информацию по каждому такому лицу по форме анкеты выгодоприобретателя-физического лица¹ или по форме анкеты выгодоприобретателя-юридического лица (структуры без образования юридического лица) для целей определения налогового резидентства.

If there are any beneficiaries, please, fill in the Application form for the identification purposes of individual-beneficiary, sole proprietor-beneficiary or Application form for the identification purposes of an entity (unincorporated entity)-beneficiary for each beneficiary.

⁴ Для установления налогового резидентства определяющими являются следующие критерии: наличие права на проживание в юрисдикции какого-либо иностранного государства; нахождение в юрисдикции какого-либо иностранного государства 90 и более дней за предыдущий год; подача декларации по налогу на доходы физических лиц в предыдущем году в юрисдикциях каких-либо иностранных государств; центр жизненных интересов находится в иностранном государстве (наличие недвижимости, проживание Вашей семьи, социальные связи, Ваш финансовый центр); наличие гражданства каких-либо иностранных государств, полученных по программе «гражданство и/или резидентство в обмен на инвестиции» (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>). Выбирая ответ «нет» Вы соглашаетесь с отсутствием перечисленных критериев. В случае наличия перечисленных критериев и, при этом, отсутствия статуса налогового резидента иностранного государства, предоставьте подтверждающие документы.
The key criteria for the purpose of tax residence determination are: a lawful right to permanently reside in a foreign country; physical presence on the territory of a foreign country for at least 90 days during the previous year; obligation to provide income tax declarations in accordance with legislation of a foreign country; domicile in a foreign country (real estate ownership, family place of abode, social or economic interests etc.); citizenship or residence status obtained through the "Residence/Citizenship by investment" program. Checking "No" as an answer, you declare that none of the aforementioned criteria is applicable. If you are not considered a tax resident of a foreign country notwithstanding one or more criteria identified, please, provide the supporting documents.

⁵ В случае если Вы являетесь налоговым резидентом в нескольких иностранных государствах предоставьте информацию по каждому иностранному государству, налоговым резидентом которого Вы являетесь.

In case you are a tax resident of several countries, please, provide the information regarding each jurisdiction of tax residence.

⁶ Заполнение данного поля обязательно. В случае если иностранный ИНН не предусмотрен налоговым законодательством иностранного государства (территории) предоставьте иной идентификационный номер (например, номер социального страхования). Предоставление документа, подтверждающего иностранный ИНН, обязательно.

The field is mandatory. In case if a foreign tax identification number is not being assigned according with the legislation of a foreign jurisdiction, please, provide another identification number (such as, for instance, social security number). Providing of a supporting document is required.

⁷ В случае ответа «да» на вопросы 3-8 Анкеты, для подтверждения статуса налогового резидента США предоставьте форму W-9, для опровержения статуса налогового резидента США предоставьте форму W-8BEN, а также иные документы по запросу Банка.

If you answered «Yes» to questions 3-8, please, provide the Bank with W-9 form to submit the status as a US tax resident. If you are not considered a US tax resident in accordance with the US relevant legislation, please, provide W-8BEN form and additional documents the Bank may request.

4.	Место рождения на территории США (U.S. place of birth)	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
5.	Фактический адрес проживания или почтовый адрес (в т.ч. абон. почтовый ящик) или «адрес до востребования» в США (Current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box) or a "hold mail" address)	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
6.	Один из действующих телефонных номеров (или единственный), зарегистрир. в США (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"/>
7.	Действующие инструкции 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"/>
8.	Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США (Power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address ("in-care-of" address/"hold mail" address)	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
Я подтверждаю, что я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве I certify that I am not a tax resident of any jurisdiction		<input type="checkbox"/>	

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

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

Я обязуюсь предоставлять информацию о налоговом резидентстве в Банк не реже одного раза в год, но не позднее 30 календарных дней в случае изменения сведений, предоставленных в настоящей Анкете, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

I hereby confirm that the information designated in this Form is complete and reliable.

I understand that I bear the liability for submission of any false and deliberately inaccurate information in accordance with the applicable law.

I ensure to submit the updated information to the Bank at least once a year or in case of change of any information provided above – no later than in 30 days from the date of changes occur.

_____/_____
Подпись/расшифровка Signature/full name

Дата заполнения/Date « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

код клиента

отметка отв. исполнителя о приеме
(дата приема документа, подпись, расшифровка, должность)