

## ВОПРОСНИК<sup>1</sup>

ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>2</sup>, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНА FATCA<sup>3</sup>

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии)

2. Дата рождения

ДД / ММ / ГГГГ

3. Место рождения (указать только страну). Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных ниже (п.9 Требования по предоставлению подтверждающих документов)

Россия  США

Иное (указать страну)

4. Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь).

Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9<sup>4</sup> должна быть представлена в Банк в обязательном порядке.

Россия  США

Иное (указать страну)

Нет гражданства

5. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

Паспорт  Иной (наименование)

Серия Номер

XXXX XXXXXX

Дата выдачи

ДД / ММ / ГГГГ

6. АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ)

Страна

Россия  США

Иное (указать страну)

Регион (область), район, город / населенный пункт  
улица, дом, строение / корпус, квартира

7. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)

7. Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)

Россия, ИНН \_\_\_\_\_ (при наличии ИНН)

США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN)<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Указаны все налоговые резидентства<sup>6</sup>

Форма W-9 представлена

8. Действующая доверенность, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом

Нет (не выдавалась)

Да<sup>7</sup> (доверенность представлена в Банк «ТРАСТ» (ПАО) (далее – Банк))

9. Требования по предоставлению подтверждающих документов

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?

Не применимо (не рожден в США)

Не отказывался (гражданин США)  Форма W-9 представлена

Да, отказывался. В Банк представлены документы, подтверждающие отказ:

Копия свидетельства об утрате гражданства США<sup>8</sup> (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или

Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или

Письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении.

Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

10. Подтверждение достоверности указанных сведений

Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы незамедлительно, не позднее срока, установленного договором с Банком.

11. Настоящим предоставляю  / отказываюсь от предоставления  Банку в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации, пребывания), номере телефона, а также иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.

12. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»<sup>9</sup>.

ФИО, должность и подпись сотрудника Банка

ФИО и подпись клиента

ДД / ММ / ГГГГ

ДД / ММ / ГГГГ

1. Все поля обязательны к заполнению. 2. Если в Банк обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Вопросник должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо. 3. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов». 4. Форма W-9 - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>). 5. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); 6. Требуется обязательное проставление отметки в данном поле. 7. При наличии доверенности(-ей) на управление счетом, открытым в Банке, каждое доверенное лицо должно заполнить данный Вопросник. 8. Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>. 9. Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо/ИП, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если: - Вы родились в США; ИЛИ - Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ - Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: 31 день в течение текущего года, или 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

**Отказ от заполнения вопросника** (заполняется в случае отказа клиента от заполнения вышеуказанной формы)

Я, \_\_\_\_\_, являюсь гражданином \_\_\_\_\_, не имею одновременно с гражданством \_\_\_\_\_

гражданства США (Грин-карты), заполнять данный вопросник отказываюсь.

ФИО и подпись клиента \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_