

## Анкета идентификации физического лица в целях FATCA

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф)

1. Реквизиты физического лица	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия документа и номер документа	
Кем выдан	
Дата выдачи	
Срок действия	

2. Информационные сведения о физическом лице	
2.1. Место (страна) рождения	
2.2. Гражданство и подданство (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь). <i>Если указано гражданство США (U.S. Citizen) или подданство США (U.S. National), то необходимо предоставить форму W-9</i>	
2.3. Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США	<input type="checkbox"/> <b>да.</b> Укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего постоянное пребывание в США. Предоставьте заполненную форму W-9. _____ <input type="checkbox"/> <b>нет</b>
2.3.1. Карточка постоянного жителя США (форма I-551 «Green Card»)	<input type="checkbox"/> <b>да.</b> Укажите реквизиты документа. Предоставьте заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> <b>нет</b>
2.3.2. Срок пребывания/нахождения на территории США	<input type="checkbox"/> менее 31 день в течение текущего календарного года <input type="checkbox"/> менее 183 дней в течение 3 лет (включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) <input type="checkbox"/> 31 день и более в течение текущего календарного года. Предоставьте заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> 183 дня и более в течение 3 лет (включая текущий год и два непосредственно предшествующих года). Предоставьте заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> иной срок _____. Предоставьте заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> <b>нет</b> (указывается, если в п. 2.3. и 2.3.1. Вы указали «нет»)
2.3.3. Статус пребывания в США	<input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> стажер <input type="checkbox"/> учитель <input type="checkbox"/> турист <input type="checkbox"/> присутствие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M», «Q» <input type="checkbox"/> иное _____ <input type="checkbox"/> не применимо (указывается, если в п. 2.3., 2.3.1., 2.3.2. Вы указали «нет»)
2.4. Если в п. 2.1 Вы указали страну рождения - США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> <b>да.</b> Предоставьте один из следующих документов: - свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 (CLN) Бюро консульских дел Государственного департамента США Форма или - письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению). <input type="checkbox"/> <b>нет</b> <input type="checkbox"/> <b>не применимо</b> (указывается, если поле «Место рождения» указано не США)
2.5. Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированный на территории США?	<input type="checkbox"/> <b>да</b> <input type="checkbox"/> <b>нет</b>
2.6. Есть ли у Вас почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> <b>да</b> <input type="checkbox"/> <b>нет</b>
2.7. Являетесь ли Вы налоговым резидентом	<input type="checkbox"/> <b>да</b> , я являюсь налоговым резидентом США. Укажите иностранный идентификационный

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения

США	номер налогоплательщика и дату постановки на учет. Предоставьте заполненную форму W-9. <input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом США.
2.8. Номер социального обеспечения в иностранном государстве (в США)	<input type="checkbox"/> да. Укажите номер. <input type="checkbox"/> нет
2.9. Адрес на территории иностранного государства (в США), при наличии	

<p><b>3.</b> Подписывая настоящую Анкету идентификации физического лица в целях FATCA (далее – Анкета) Клиент - физическое лицо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заверяет и гарантирует Акционерному обществу «БКС – Инвестиционный Банк» (место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская 37, ОГРН 1055400000369) (далее – Организация финансового рынка), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной;</li> <li>- предоставляет Организации финансового рынка право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете;</li> <li>- обязуется уведомить Организацию финансового рынка об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты ее изменения;</li> <li>- дает согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 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 законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации, имеющейся у Организации финансового рынка, включая персональные данные и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, информацию, составляющую банковскую тайну, в том числе информацию о номере счета/счетов, о величине денежных средств, учитывающихся по моему счету/счетам, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в Форме W-9/W-8.</li> </ul> <p>Согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган 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.</p>	
Ф.И.О.	
Подпись	
Дата заполнения	

Ф.И.О.	Подпись	Дата заполнения