АНКЕТА[1]
по идентификации клиента – физического лица[2] в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ
(Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA))

Наименование	Сведения
Личные данные	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения (указать только страну) (Если Вы родились в США, то должен быть представлен один из документов, указанных в п. 9)	□ Россия □ США □ Иное, указать страну _____
Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь). (Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Green Card, то форма W-9[3] должна быть представлена в ООО ИК «Орлиная река» в обязательном порядке)	□ Россия □ США □ Иное, указать страну _____ □ Нет гражданства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	□ Паспорт □ Иной (наименование) _____ Серия_____ Номер _____ Дата выдачи _____
Адрес места жительства (регистрации)	Страна: □ Россия □ США □ Иная (указать страну) _____ город _____ улица _____ дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	□ Россия, ИНН _____ (при наличии ИНН) □ США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN)[4]_____ □ Форма W-9 представлена □ Страна _____ ИНН _____ □ Указаны все налоговые резидентства
Действующая доверенность, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом	□ нет (не выдавалась) □ да[5] (доверенность представлена в Банк)
Требования по представлению 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? (Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи)	□ Не рожден в США □ Не отказывался (гражданин США) □ Форма W-9 представлена □ Да, отказывался. В ООО ИК «Орлиная река» представлены документы, подтверждающие отказ: □ Копия свидетельства об утрате гражданства США[6] (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США), или □ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или □ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении.
Подтверждение достоверности указанных сведений	
Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в ООО ИК «Орлиная река» информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 30 дней с даты изменений, сообщить об этом в ООО ИК «Орлиная река» и представить подтверждающие документы.	
Настоящим предоставляю ООО ИК «Орлиная река», 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 настоящей Анкете, 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, уполномоченному органу Российской Федерации, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.	
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»[7].	
ФИО и подпись	
Дата заполнения	

Присвоен статус FATCA (да/нет)	
Ф.И.О. работника ООО ИК «Орлиная река»	(подпись)
Дата принятия решения:	

[1] Все поля обязательны к заполнению.

[2] Если в ООО ИК «Орлиная река» обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Анкета должна быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

[3] 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)

[4] ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

[5] При наличии доверенности(-ей) на управление счетом каждое доверенное лицо должно заполнить данную Анкету.

[6] 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

[7] Под понятием «Налогоплательщик США» понимается физическое лицо, 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:

1) Вы родились в США; или
2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Green Card» США; или
3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:

a. 31 день в течение текущего года, и
b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; и
ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; и
iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.