**Дополнительные сведения в целях FATCA и CRS**

**к информационным сведениям клиента физического лица/ИП**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения (страна)  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Если Вы указали место рождения США, но отсутствует гражданство США, предоставьте:- свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или - письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить)  | ☐ да, являюсь налоговым резидентом только в РФ ☐ нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве  |
| Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))  | Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вид на жительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***Предоставьте форму W-9, если указано гражданство или вид на жительство в США*** |
| Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)) | Страна | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \*В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»: **А.** юрисдикция не присваивает ИН **Б.** юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу **В.** иное (в этом случае, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН» |
| Наименование, серия (при наличии) и номер иностранного документа, удостоверяющего личность (при его наличии у клиента) |  |
| **Cведения о налоговом резидентстве в иностранных государствах в связи с временным или постоянным проживанием в государстве, предоставляющем инвестиционное резидентство.** Список государств обновляется и публикуется на сайте ОЭСР (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/). |
| Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?  | ☐ Да. Предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ☐ нет  |
| Имеется ли право на проживание в каком-либо другом государстве, отличном от указанного Вами в качестве юрисдикции налогового резидентства? | ☐ Да. Укажите все такие государства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐Нет  |
| Право на проживание получено по программе "гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"? | ☐Да. Укажите государство(а), в котором(ых) получено право на проживание по инвестиционной схеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_☐Нет  |
| В каких государствах подавалась декларация по налогу на доходы физических лиц за предыдущий год? | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подписывая дополнительные сведения, Клиент заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 30 рабочих дней с даты их изменения;содержащиеся в указанных документах персональные данные предоставляются в соответствии с полученным согласием субъектов персональных данных на обработку такой информации Банком;указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку. |
| **Дата** | **ФИО** | **подпись** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Заполняется работником Банка** |
| Ф.И.О., должность работника, открывшего счет/обновившего сведения |  |
| Дата | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |