**Приложение 8.1 Анкета Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой в целях установления налогового резидентства / Questionnaire for individuals, individual entrepreneurs (sole proprietor) and individuals engaged in private practice for identification of tax residency**

|  |
| --- |
| **Пожалуйста напечатайте сведения или впишите их печатными буквами / Print or type please** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Общая информация о физическом лице / Section 1. General Information about individual** | | |
| 1 | Фамилия / Surname |  |
| 2 | Имя / Name (First or Given) |  |
| 3 | Отчество (при наличии) / Patronymic (if any) |  |
| 4 | Дата рождения / Date of birth |  |
| 5 | Страна и место рождения / Country and place of birth | Страна / Country: |
| Место рождения / Place of birth: |
| 6 | Гражданство, вид на жительство (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь, в которых имеете вид на жительство) / Citizenship, permanent residence (indicate all countries) | Гражданство / Citizenship: |
| Вид на жительство / Permanent residence: |
| 7 | Документ, удостоверяющий личность  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, выдавшего документ (при наличии) / Identity document (series, number, date of issue, Issuing Authority, Issuing Authority code (if any) | Серия / Series: |
| Номер / Number: |
| Дата выдачи / Date of issue: |
| Кем выдан / Issued by: |
| Код подразделения, выдавшего документ / Issuing Authority code: |
| 8 | Адрес регистрации / Registered address |  |
| 9 | Адрес фактического проживания (пребывания) / Actual residence address (address of stay) |  |
| 10 | Данные документа, подтверждающего право на пребывание/проживание на территории Российской Федерации (серия, номер, дата начала и дата окончания действия срока пребывания/проживания) / Document confirming the right to reside/stay in the Russian Federation (series, number, date of the beginning/end of stay/residence) |  |
| 11 | Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания / Migration card: card number, date of the beginning/end of stay/residence |  |
| 12 | Контактная информация (телефоны, электронная почта) / Contact details (telephone, email) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 2. Вопросы в целях выявления налогоплательщика США / Section 2. Questions to be answered in order to identify a U.S. Person** | | **Варианты ответов (выбрать нужное) / указать информацию / Answer options (please select as appropriate) / please provide information** | | | | | | | | | | |
| 13 | Являетесь ли Вы Гражданином США, получившим гражданство по рождению или в порядке натурализации, независимо от наличия у Вас гражданства другого государства /  Are you a U.S. national who obtained U.S. nationality by birth or by naturalization irrespective of the citizenship of any other country? | □ ДА / YES □ НЕТ / NO  ***Если «Да» перейдите к вопросу 19 /***  ***If «Yes» go to question 19*** | | | | | | | | | | |
| 14 | Являетесь ли Вы лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США? /  Are you a person who does not have an official U.S. citizenship but who was born in the U.S.? | □ ДА / YES □ НЕТ / NO  ***Если Вы ответили «Да», просьба отметить, чем Вы можете подтвердить отсутствие гражданства и предоставьте указанный документ, а также предоставьте форму W-8BEN*** [***https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf***](https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) ***/***  ***If your answer is 'Yes', please tick the evidence you can confirm absence of U.S. nationality with and provide this document, and also provide the form W-8BEN*** [***https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf***](https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf)  □ свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США / Certificate of Loss of Nationality of the United Sates (Form DS 4083) of Bureau of Consular Affairs, U.S. Department of State  □ письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины отказа от гражданства США или причины неполучения гражданства США по рождению) / written explanation for absence of U.S. nationality (e.g., stating the reason for renunciation of U.S. nationality or the reason for not obtaining U.S. nationality at birth if you were born in the U.S.) | | | | | | | | | | |
| 15 | Являетесь ли Вы лицом, имеющим вид на жительство в США (green card) /  Are you a person who has a lawful permanent residence status in the U.S. ('Green Card')? | □ ДА / YES □ НЕТ / NO  ***Если «Да» перейдите к вопросу 19 /***  ***If «Yes» go to question 19*** | | | | | | | | | | |
| 16 | Являетесь ли Вы лицом, пребывавшим в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение 3-х последних лет? /  Are you a person with physical presence in the U.S. for at least 31 days in the current year and at least 183 days in total during the 3 previous years? | □ ДА / YES □ НЕТ / NO  ***Если «Да» перейдите к вопросу 19 /***  ***If «Yes» go to question 19*** | | | | | | | | | | |
| 17 | Имеется ли у Вас адрес фактического проживания или почтовый адрес в США (включая абонентский ящик в США)? /  Do you have a U.S. residence or correspondence address (including a U.S.P.O. Box)? | □ ДА / YES □ НЕТ / NO  ***Если «Да» перейдите к вопросу 19 /***  ***If «Yes» go to question 19*** | | | | | | | | | | |
| 18 | Имеется ли у Вас номер телефона, зарегистрированный в США? /  Do you have a U.S. registered phone number? | □ ДА / YES □ НЕТ / NO  ***Если «Да» перейдите к вопросу 19 /***  ***If «Yes» go to question 19*** | | | | | | | | | | |
| 19 | Подтвердите, что Вы являетесь налогоплательщиком США / Confirm that you are a U.S. taxpayer | □ ДА / YES  ***Если «Да» предоставьте форму W-9*** [***https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf***](https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) ***и укажите налоговый номер / If «Yes» provide form W-9***  [***https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf***](https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf) ***and indicate TIN (SSN or ITIN):*** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| □ НЕТ / NO  ***Если «Нет» предоставьте форму W-8BEN*** [***https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf***](https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) ***/***  ***If «No» provide form W-8BEN***  [***https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf***](https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf) | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Вопросы в целях выявления налогового резидентства иного государства (кроме США) / Section 3. Questions for identification of tax residency in another country (expect U.S.)** | | | | |
| Пожалуйста, заполните следующую таблицу, указав государство/юрисдикцию резидентства, где Вы являетесь резидентом для целей налогообложения и ИНН для каждой указанной страны/территории. Пожалуйста, укажите все страны/юрисдикции.  Если у Вас отсутствует ИНН в указанной стране, то укажите в таблице одну из причин A, B или C:  **Причина A** - юрисдикция, в которой лицо является резидентом для целей налогообложения, не выдает ИНН своим резидентам.  **Причина B** - лицо не может получить ИНН в указанной стране.  **Причина C** - ИНН не требуется. Выберите эту причину только в том случае, если наличие ИНН в указанной стране не является обязательным.  *Если Вы являетесь налогоплательщиком США (гражданином, резидентом, постоянным резидентом, обладателем грин карты, иностранец, проживающий в США) и заполнили раздел 2, то Вам не нужно дублировать информацию о налоговом резидентстве США в данном разделе 3.*  Please complete the following table indicating the country/jurisdiction of tax residence where you are a resident for tax purposes and the individual’s TIN for each jurisdiction indicated. Please indicate all jurisdictions of tax residence.  If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason A, B or C:  **Reason A** – The jurisdiction where Individual is a resident for tax purposes does not issue TINs to its residents.  **Reason B** – Individual is unable to obtain a TIN.  **Reason C** – TIN is not required. Select this reason only if TIN is not required in indicated country.  If you are the USA person (including a USA Resident / USA Citizen / USA Permanent Resident / USA Green Card Holder / USA Resident Alien) and completed Section 2, you do not need to repeat your USA jurisdiction of residence and TIN in this present Section 3. | | | | |
| 20 | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства  (согласно требованиям законодательства государства налогового резидентства): укажите все государства и номер идентификатора налогоплательщика в каждом государстве (при наличии) /  Information about a tax residence in foreign country (in accordance with the law of foreign country): indicate all countries and relevant TIN | Государство / Country | Налоговый номер (или аналог) / TIN in country of tax residence (Functional Equivalent) | Причина отсутствия налогового номера / Please enter Reason A, B or C if a TIN is unavailable |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Прочие сведения / Section 4. Other matters** | | **Варианты ответов (выбрать нужное) / указать информацию / Answer options (please select as appropriate) / please provide information** |
| 21 | Укажите если **не** являетесь налоговым резидентом **ни в одном государстве** / Indicate if you are **not** a tax resident **in any country** | □ ДА / YES  ***Если «Да» предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента / If «Yes» please explain why you are not a tax resident in any country:***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 22 | Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания /  Is the country of your tax residence different from the address of your actual residence address | □ ДА / YES  ***Если «Да» предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания / If «Yes» please explain why:***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 23 | Имеется ли у Вас номер телефона, зарегистрированный в иностранном государстве (кроме США)? /  Do you have registered phone number in foreign country (except U.S.) | □ ДА / YES  **Укажите государство / Indicate country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являетесь ли вы налоговым резидентом в указанном государстве / Are you a tax resident in indicated country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если являетесь налоговым резидентом укажите налоговый номер / If you are a tax resident in indicated country – provide TIN:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 24 | Сведения о постоянном/длительном поручении на перечисление средств на счет или адрес в иностранном государстве /  Information about standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in a foreign country | □ ДА (длительное/постоянное платежное поручение на перечисление более одного платежа на счет или адрес, зарегистрированный в иностранном государстве предоставлено или есть намерения его предоставить) / YES (standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the foreign country have been given or have an intention to provide it)  **Укажите государство / Indicate country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являетесь ли вы налоговым резидентом в указанном государстве / Are you a tax resident in indicated country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если являетесь налоговым резидентом укажите налоговый номер / If you are a tax resident in indicated country – provide TIN:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 25 | Сведения о доверенности или праве подписи, предоставленном лицу, проживающему в иностранном государстве /  Information about current power of attorney or signatory authority granted to a person with an address in a foreign country | □ ДА (доверенность / право подписи предоставлены или есть намерения их представить) / YES (power of attorney or signatory authority have been given/granted or have an intention to provide it)  **Укажите государство / Indicate country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являетесь ли вы налоговым резидентом в указанном государстве / Are you a tax resident in indicated country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если являетесь налоговым резидентом укажите налоговый номер / If you are a tax resident in indicated country – provide TIN:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 26 | Сведения о единственном адресе в иностранном государстве для направления корреспонденции по счету «для передачи получателю» или «до востребования» /  Information about an «in-care-of» address or a «hold mail» address that is the sole address | □ ДА (имеется единственный адрес для получения корреспонденции) / YES (аn «in-care-of» address or a «hold mail» address that is the sole address)  **Укажите государство / Indicate country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являетесь ли вы налоговым резидентом в указанном государстве / Are you a tax resident in indicated country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если являетесь налоговым резидентом укажите налоговый номер / If you are a tax resident in indicated country – provide TIN:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 27 | Имеете ли Вы доходы от источников в иностранном государстве (территории)? /  Do you have any foreign source income? | □ ДА / YES  **Укажите государство / Indicate country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являетесь ли вы налоговым резидентом в указанном государстве / Are you a tax resident in indicated country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если являетесь налоговым резидентом укажите налоговый номер / If you are a tax resident in indicated country – provide TIN:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |
| 28 | Пребывали ли вы в течение длительного периода времени (как правило не менее 183 календарных дней) на территории какого-либо государства за последние 12 длящихся подряд месяцев и в результате такого пребывания признаетесь налоговым резидентом данного государства? /  Have you been stay continuously for a long time (usually at least 183 calendar days) over 12 last consecutive months in any country and in result of this are you a tax resident in that country? | □ ДА / YES  **Укажите государство / Indicate country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Являетесь ли вы налоговым резидентом в указанном государстве / Are you a tax resident in indicated country:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Если являетесь налоговым резидентом укажите налоговый номер / If you are a tax resident in indicated country – provide TIN:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ НЕТ / NO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел 5. Секция подтверждений и согласия / Section 5. Section of assurance and consent** | |
| **Подписывая настоящую Анкету, я:/ When signing this Questionnaire, I:** | |
| А) **подтверждаю, что** ознакомлен с положениями   * Федерального закона 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»; * Налогового кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)". | A) **confirm** that I am familiar with the provisions of   * Federal Law No.173-FZ dated 28 June 2014 «On Specifics in Conducting Financial Transactions with Foreign Nationals and Legal Entities, On Amendments to the Russian Administrative Offences Code and Invalidation of Certain Provisions of Russian Legislative Acts»; * Tax Code of the Russian Federation including resolution of the government of the Russian Federation № 693 of 16 June 2018 «On the implementation of the International Automatic Exchange of Financial Information with the Competent Authorities of Foreign States (Territories)». |
| Б) **подтверждаю достоверность** и несу ответственность за предоставленные сведения и документы | B) **confirm** the authenticity of and am responsible for the information and documents provided |
| В) **обязуюсь** при каждом изменении данной информации сообщать об этом Банку в течение 30 дней | V) **undertake** to inform the Bank within 30 days every time the information is changed |
| **Пункт «Г» отмечается в обязательном порядке только в случае, если вы указали в разделе 2, что являетесь налогоплательщиком США /**  **Article «G» is mandatory only if you specify in section 2 that you are a U.S. taxpayer** | |
| Г) ☐ **Выражаю свое согласие** на осуществление ООО «Экспобанк» обработки и трансграничной передачи моих персональных данных, в том числе на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.  Настоящее Согласие является одновременно согласием на передачу информации, включая мои персональные данные:  • в Центральный банк Российской Федерации,  • федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,  • федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее – уполномоченные органы),  • в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.  Настоящее согласие выражено с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ | G) ☐ **Give my consent** to the transborder transfer of my personal data by Expobank LLC including the territories of foreign states that do not ensure an adequate level of protection of the rights of personal data subjects in accordance with the requirements of the Federal Law of 27.07.2006 № 152-FZ "On Personal Data" as well as foreign state legislation regulating taxation of foreign accounts.  With the present Consent I also agree to the transfer of information including my personal data to the following institutions:  • The Central Bank of the Russian Federation,  • federal authority of executive power authorized to execute functions on anti-money laundering and prevent terrorism financing,  • federal authority of executive power in charge of control and supervision in the field of taxes and duties (hereinafter – “authorized bodies”),  • Foreign tax authorities and (or) foreign tax agents authorized by a foreign tax authority to withhold foreign taxes and duties  The present Consent is given in the context of the Federal Law of 28th June, 2014, № 173-FZ |
| Д) ☐ **не подтверждаю (не даю)** согласие на передачу информации налоговому органу США и /или налоговому агенту США, уполномоченным налоговым органом США на удержание иностранных налогов и сборов в соответствии с требованиями Закона FATCA. | D) ☐ **do not confirm (grant)** my consent for transfer of the information to the U.S. Tax Authority and/or U.S. tax agent authorized by the U.S. Tax Authority to withhold foreign taxes and duties in compliance with FATCA. |

' ' 201

**Подпись Клиента**

Фамилия, Инициалы / Surname, initials Подпись / Signature

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Отметки Банка (служебная часть)**

|  |
| --- |
| Информация об открываемых (тых) счетах: |
|  |
| Решение о признании (указать ФИО Клиента): |
|  |
| Налоговым резидентом (указать государство): |
|  |

Должностное лицо Банка

/ / ' ' 201\_

Фамилия, Инициалы Подпись / Signature