



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице в целях FATCA<sup>1</sup>

<b>1</b>	<b>Общие сведения</b>					
1.1	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)					
1.2	Дата и место рождения (город, страна)					
1.3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____				
1.4	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	Адрес места жительства: _____ Адрес места пребывания: _____				
1.5	<p><b>Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить информацию, содержащуюся в Разделе 2 настоящего Опросного листа</b> Если Вы ответили «НЕТ», это означает, что Вы отказываетесь от предоставления информации, содержащейся в Разделе 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Потому что являюсь гражданином Российской Федерации, в том числе имеющим одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, и не имею одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.</li> <li>- По иным основаниям.</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	НЕТ
<input type="checkbox"/>	Да					
<input type="checkbox"/>	НЕТ					
<b>2</b>	<b>Прочие информационные сведения о физическом лице</b>					
2.1	<p><b>Гражданство и вид на жительство</b> (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь и страны, в которых Вы имеете вид на жительство) (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство или вид на жительство США)</p>	<p>Гражданство .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Вид на жительство .....</p> <p>.....</p>				
2.2	<p><b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?</b> Если Вы ответили «ДА», предоставьте форму W-9, если данная форма не была предоставлена при ответе на предыдущий вопрос. Если ответили «НЕТ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Являюсь налоговым резидентом только в РФ;</li> <li>- Являюсь налоговым резидентом другой страны (указать страну) _____, ИНН (при наличии) _____</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	НЕТ
<input type="checkbox"/>	Да					
<input type="checkbox"/>	НЕТ					
2.3	<p><b>Если Вы указали место рождения в США, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?</b><sup>2</sup> Если Вы ответили «ДА», предоставьте, пожалуйста, один из следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США),</li> <li>- Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>НЕТ</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	НЕТ
<input type="checkbox"/>	Да					
<input type="checkbox"/>	НЕТ					

Подписывая настоящий «Опросный лист», Выгодоприобретатель заверяет и гарантирует Банку на дату подписания, что:

- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 30 календарных дней с даты их изменения;

- информация, указанная в настоящем «Опросном листе», была проверена Выгодоприобретателем, является точной, полной и достоверной, и Выгодоприобретатель подтверждает право Банка на ее проверку;

- предоставляет согласие Банку на обработку персональных данных, содержащихся в данном «Опросном листе», с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ;

- настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств;

- срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано Выгодоприобретателем путем направления по почте в адрес Банка (620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Санки и Ванцетти, 67) письменного уведомления.

Дата: «\_» \_\_\_\_\_ г.

Должность

Подпись

МП

Ф. И. О.

<sup>1</sup> В случае подписания настоящего Опросного листа уполномоченным лицом требуется предоставить доверенность от Выгодоприобретателя по форме 2848 Налоговой службы США

<sup>2</sup> Заполняется в случае, если указано место рождения США