



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Сведения о бенефициарном владельце в целях FATCA¹

1 Идентификационные данные	
1.1	Полное наименование.
1.2	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента.
2 Общие сведения	
2.1	Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
2.2	Дата и место рождения (город, страна)
2.3	Реквизиты документа, удостоверяющего личность Наименование: _____ Серия _____ № _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа, выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
2.4	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Адрес места жительства: _____ Адрес места пребывания: _____
2.5	Гражданство и вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь и страны, в которых Вы имеете вид на жительство) Гражданство Вид на жительство
3 Прочие информационные сведения о бенефициарном владельце	
3.1	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? Если Вы ответили «ДА», укажите ИНН _____. Если ответили «НЕТ»: <input type="checkbox"/> – Являюсь налоговым резидентом только в РФ; <input type="checkbox"/> – Являюсь налоговым резидентом другой страны (указать страну) _____, ИНН (при наличии) _____
3.2	Если Вы указали место рождения в США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?² Если Вы ответили «ДА», предоставьте, пожалуйста, один из следующих документов: <input type="checkbox"/> – Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), <input type="checkbox"/> – Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)

Подписывая настоящий «Опросный лист», физическое лицо – бенефициарный владелец в целях FATCA 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 бенефициарным владельцем в целях FATCA, является точной, полной и достоверной, и физическое лицо – бенефициарный владелец в целях FATCA 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 органам, 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. Сакко и Ванцетти, 67) письменного уведомления.

Дата: «_» _____ г.

Бенефициарный владелец в целях FATCA/
уполномоченное лицо³

МП Подпись

Ф. И. О. (полностью)

¹ Данные заполняются непосредственно бенефициарным владельцем в целях FATCA, если в структуре акционеров юридического лица НЕТ налоговых резидентов США с долей участия в уставном капитале более 10%.

² Заполняется в случае, если указано место рождения США

³ В случае подписания настоящего «Опросного листа» уполномоченным лицом требуется предоставить доверенность от Бенефициарного владельца в целях FATCA по форме 2848 Налоговой службы США