

Анкета для проведения идентификации клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, в целях реализации требований Закона FATCA/The FATCA Related Identification Questionnaire (Individuals) и требования стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS)

Часть 1.		
1.1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
1.2	Дата рождения	
1.3	Место рождения (указать только страну)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____
1.4	Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	<input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> Да, отказывался. Предоставьте сертификат о потере гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США. <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении.
1.5	Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь).	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства
1.6	Имеете ли вы разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США/ являетесь владельцем Green Card	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.7	Пребываете ли вы на территории США существенную часть времени ¹	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.8	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Иной (наименование) _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____
1.9	Адрес места жительства (регистрации)	Страна <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____ город _____ улица _____ дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
1.10	Адрес фактического проживания	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации)
		Страна <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____ город _____ улица _____ дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
1.11	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> Совпадает с адресом места жительства (регистрации)
		Страна <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____ город _____ улица _____ дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
1.12	Контактный телефон и e-mail	
1.13	Укажите статус Вашего налогового резидентства	<input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации <input type="checkbox"/> Являюсь налоговым резидентом Российской Федерации и иностранного государства (заполните п.1.14)

¹ Существенным присутствием на территории США признается нахождение не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года, Срок пребывания вычисляется по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 количества дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 количества дней нахождения в США в течение позапрошлого года. Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q

