

Анкета клиента физического лица, в том числе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и индивидуального предпринимателя в целях CRS

Часть 1

1. Общие сведения	ФИО _____ Гражданство _____ Паспорт серия _____ номер _____, выдан _____ дата выдачи _____ код подразделения _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес фактического проживания _____ Телефон по адресу фактического проживания _____
-------------------	---

Часть 2

1. Укажите статус Вашего налогового резидентства (один из вариантов):	1. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации 2. <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории 3. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях 4. <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации Если Вы выбрали вариант 3 или 4, укажите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные налоговые номера в каждой стране ¹):																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 35%;">Государство/территория налогового резидентства²</th> <th style="width: 35%;">Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)³</th> <th style="width: 25%;">Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин⁴)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>В случае, если Вы являетесь налоговым резидентом государства/территории, имеющего(ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»⁵, включая, ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Республика Панама, Республика Сейшелы, о-ва Теркс и Кайкос, Республика Вануату (более подробно с программой можно ознакомиться на сайте ОЭСР: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/), предоставьте ответы на вопросы 2-5.</p>	№	Государство/территория налогового резидентства ²	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ³	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁴)	1.				2.				3.			
№	Государство/территория налогового резидентства ²	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ³	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁴)														
1.																	
2.																	
3.																	
2. Было ли гражданство/резидентство приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?	<input type="checkbox"/> НЕТ (отвечать на вопросы 3-5 не требуется) <input type="checkbox"/> ДА (укажите государство(-а), в котором(-ых) получено право на проживание по программе «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»): _____																
3. В каком государстве/территории Вы провели 90 дней и более за _____	Государство/территория налогового резидентства: _____																

¹ Если Вы являетесь налоговым резидентом более чем в трех государствах/территориях, предоставьте информацию о неуказанных в настоящей форме иностранных государствах/территориях, налоговым резидентом которых Вы являетесь, заполнив второй шаблон Анкеты клиента физического лица, в том числе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и индивидуального предпринимателя в целях CRS;

² Если Вы указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9;

³ TIN (Taxpayer identification number) – иностраннный идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN);

⁴ Причины отсутствия TIN либо его аналога:

A - государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или его аналог;

B - государство/территория налогового резидентства не присвоила TIN или его аналог;

C - TIN (аналог TIN) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если Вы не можете предоставить TIN (аналог TIN));

⁵ В случае, если Вы не являетесь налоговым резидентом государства/территории, имеющего(ей) программу «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», заполнять не требуется.

предшествующий год? (укажите все государства/территории)	
4. В каком государстве/территории Вы уплачивали налог на доход физических лиц (подходный налог или его аналог) и подавали налоговую декларацию? (укажите все государства/территории)	Государство/территория налогового резидентства: _____
5. Укажите государство/территорию, где находится центр Ваших жизненных интересов	Государство/территория налогового резидентства: _____

Настоящим подтверждаю, что:

- информация, указанная в Анкете физического лица, в том числе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и индивидуального предпринимателя в целях CRS (далее - Анкета), является актуальной, полной и достоверной;
- несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;
- АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) может руководствоваться данной Анкетой для принятия решения о необходимости направления отчетности в уполномоченные органы Российской Федерации;
- в случае отказа от предоставления запрашиваемой АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) информации, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или идентификатора налогоплательщика) или заведомо неверной информации, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) вправе отказать в заключении нового договора или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предупрежден о том, что в случае если территория США или территория, находящаяся под управлением США, является местом моего рождения, и я не указал, что являюсь налоговым резидентом США, необходимо предоставить в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заполнения настоящей Анкеты;
- обязуюсь по запросу предоставить в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) документы, подтверждающие статус налогового резидента (в том числе в отношении контролирующего лица), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса;
- в случае изменения идентификационных сведений, указанных в данной Анкете, обязуюсь предоставить обновленную информацию в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения сведений.

Дата заполнения формы _____.____.20__

Подпись/ФИО Клиента _____/_____ /