**Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков в рамках FATCA/CRS (физические лица)**

Уважаемый клиент! Федеральный закон №173-ФЗ от 28.06.2014г., нормы главы 20.1 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 693 от 16.06.2018г. обязывают ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) собирать и включать в отчетность определенную финансовую информацию налоговых резидентов иностранных государств, критерии которых установлены законодательством и на сайте Общества.

Общество не оказывает консультаций о порядке заполнения установленных форм и иных дополнительных документов с целью установления конкретного статуса налогоплательщика в целях FATCA. Проконсультируйтесь с Вашим налоговым консультантом об установлении статуса Вашего юридического лица и о правилах заполнения форм W8/W9 (при необходимости).

Формы Анкет ФЛ/ЮЛ, формы W8 размещены на сайте Общества – taif-invest.ru.

1. ***Лицо, на которое заполняется Анкета:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЛИЕНТ |  | ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ |
|  | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА |  | БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Реквизиты физического лица** |
| 2.1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 2.2 | Дата рождения |  |
| 2.3 | Место рождения (страна)*Если Вы указали место рождения* ***США****, заполните также графу 3.3* |  |
| 2.4 | Адрес фактического проживания  |  |
| 2.5 | Документ, удостоверяющий личность |  |
| 2.6 | Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность |  |
| 2.7 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом только в Российской Федерации? (нужное отметить) | [ ]  да, являюсь налоговым резидентом только в РФ[ ]  нет, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве |
| **3** | **Прочие информационные сведения о физическом лице**  |
| 3.1 | Гражданство и вид на жительство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)) | Гражданство      Вида на жительство:       |
| *Предоставьте форму W-9, если указано гражданство или вид на жительство в США* |
| 3.2 | Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства(согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИН) в каждой стране (при наличии)) | Страна | Идентификатор налогоплательщика (ИН) | Причина отсутствия ИН\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *\* В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИН»:***А** *юрисдикция не присваивает ИН***Б** *юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу* **В** *иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИН»* |
| *В случае если указано* ***США,*** *необходимо предоставить форму W-9*  |
| 3.3 | Если Вы указали страну рождения - США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США? | [ ]  да, и предоставьте один из следующих документов: [ ]  свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или [ ]  письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  нет [ ]  не применимо (если Вы указали страну рождения не США)  |
| 3.4 | Разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США | [ ]  да. Укажите наименование и реквизиты документа, разрешающего постоянное пребывание в США. Предоставьте заполненную форму W-9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  нет |
| 3.4.1. | Карточка постоянного жителя США (форма I-551 «Green Card») | [ ]  да. Укажите реквизиты документа. Предоставьте заполненную форму W-9. [ ]  нет |
| 3.4.2. | Срок пребывания/нахождения на территории США | [ ]  менее 31 день в течение текущего календарного года[ ]  менее 183 дней в течение 3 лет (включая текущий год и два непосредственно предшествующих года) [ ]  31 день и более в течение текущего календарного года. Предоставьте заполненную форму W-9. [ ]  183 дня и более в течение 3 лет (включая текущий год и два непосредственно предшествующих года). Предоставьте заполненную форму W-9. [ ]  иной срок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Предоставьте заполненную форму W-9. [ ]  нет (указывается, если в п. 3.4. и 3.4.1. Вы указали «нет») |
| 3.4.3.  | Статус пребывания в США | [ ]  студент [ ]  стажер [ ]  учитель [ ]  турист [ ]  присутствие на территории США на основании виз типа «F», « J», «M», «Q» [ ]  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не применимо (указывается, если в п. п. 3.4. и 3.4.1. и 3.4.2. Вы указали «нет») |
| 3.4 | Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания? | [ ]  да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  нет |

    П*редоставляю согласие ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в настоящей Анкете, Формах W8/W9, иной информации для целей установления FATCA/CRS статуса, а также данных о номере счета/счетов, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам 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.*

*Согласие клиента на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (часть 6 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ).*

*Подписывая Информационные сведения Клиента – физического лица, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» на дату подписания, что:*

*обязуется уведомить ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 7 рабочих дней с даты их изменения;*

*указанная информация была предоставлена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» на ее проверку.*

Клиент:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (расшифровка подписи – Ф.И.О)