**СВЕДЕНИЯ № 3 К АНКЕТЕ КЛИЕНТА**

**Информация о** **физическом лице/физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой/индивидуальном предпринимателе, получаемая в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, раздела Налогового кодекса США «О налогообложении иностранных счетов» и Стандарта по автоматическому обмену информацией, разработанного ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития) - CRS (Common Reporting Standard).**

*(Самостоятельно заполняется клиентом)*

1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан, срок действия документа (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дата рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Место рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Государство (территория) налогового резидентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(предоставить форму W-9, если США)

7. Если указана страна рождения США, то был ли отказ от гражданства США или есть ли 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 (указывается, если указано место рождения не США)

8. Имеется ли вид на жительство иностранного государства?  ДА/  НЕТ

Если ДА, то указать все страны, в которых вы имеете вид на жительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Имеется ли почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США?  ДА/  НЕТ

Если ДА, то указать адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Имеется ли номер телефона, зарегистрированный на территории США?  ДА/  НЕТ

Если ДА, то указать номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Выдавались ли доверенности и /или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?  ДА/  НЕТ

12. Нахождение на территории США 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, при этом сумма дней, в течение которых Вы присутствовали на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (учитываются все дни пребывания на территории США в текущем году)

- коэффициент предшествующего года равен – 1/3

- коэффициент позапрошлого года – 1/6

ДА/  НЕТ

учитель, студент, стажер, временно присутствовавший на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q»:  ДА/  НЕТ

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем документе, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в настоящем документе, обязуюсь предоставить обновленную информацию в ООО РНКО «Единая касса» в течение 30 дней с момента изменения сведений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Являясь лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, даю свое согласие на передачу информации, включая персональные данные, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган).

Мое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный Банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору в области налогов и сборов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_