**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_