

**ФАТСА-опросник**  
**физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в**  
**установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой**

в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ и Закона США «О  
налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)

Фамилия, имя и (если имеется) отчество \_\_\_\_\_

1.	Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия других гражданств (укажите их))?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточку постоянного жителя по форме I-551 (Green Card))?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Соответствуете ли Вы критерию долгосрочного пребывания на территории США? (см. «Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA»)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	Вы родились на территории США и отказались от гражданства этой страны? Если Вы ответили «да», предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	Есть ли у Вас почтовый адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированный на территории США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	Намереваетесь ли Вы выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Подтвердите, что Вы являетесь налоговым резидентом США (см. «Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщиков США в целях FATCA»): Если Вы ответили «да», укажите следующую информацию: 1) SSN/ITIN <sup>1</sup> : <input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____ 2) фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность: _____	<input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом США.  <input type="checkbox"/> да, я являюсь налоговым резидентом США

10. **Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с законодательством. Я понимаю, что в случае предоставления мной недостоверных или неполных сведений банк может понести убытки и взыскать с меня компенсацию. В случае изменения идентификационных сведений, указанных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию в банк не позднее 30 дней с момента изменения сведений. Я даю согласие на предоставление банком налоговой службе США, Центральному Банку РФ и другим уполномоченным органам Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ данных обо мне (в т.ч. обо всех номерах счетов и остатков на них), необходимых для заполнения установленных форм отчетности.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.  
**подпись**

<sup>1</sup> SSN (Social Security Number) - номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен SSN, пожалуйста, укажите ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) - индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США