

### АНКЕТА КЛИЕНТА

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**  
в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и  
Закона США «О налогообложении иностранных счетов»  
(FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT, FATCA)

<b>Фамилия, имя, отчество:</b>	
<b>Дата рождения: Место рождения:</b>	
<b>ИНН</b> Иной идентифицирующий номер для налогообложения (для нерезидентов РФ)	
<b>ОГРНИП</b> Иной номер государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для нерезидентов РФ)	
<b>Являетесь ли Вы гражданином США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Являются ли США местом Вашего рождения?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Являются ли США Вашим местом жительства?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеется ли у Вас вид на жительство (greencard) в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Являетесь ли Вы налогоплательщиком США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеется ли у Вас номер телефона в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный на Вашего представителя?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Намереваетесь ли Вы выдавать банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США?</b>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Подпись Клиента

ФИО

Дата заполнения