



Опросный лист физического лица/ индивидуального предпринимателя в части принадлежности к категории гражданина/налогового резидента США

<input type="checkbox"/> Клиент	<input type="checkbox"/> Представитель	<input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец	
1.	Фамилия, имя, отчества (при наличии) _____		
2.	Являетесь ли Вы гражданином США? При ответе «Да», заполните п. 9.		
	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет	
3.	Имеете ли Вы вид на жительство в США? При ответе «Да», заполните п. 9.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
4.	Является ли территория США местом Вашего рождения? При ответе «Да», заполните п. 9. В случае, если лицо заявляет об отказе от гражданства США, в Банк представляется копия свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
5.	Есть ли у Вас адрес места жительства/места регистрации/почтовый адрес в США? При ответе «Да», заполните п. 9.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
6.	Есть ли у Вас номер телефона/факса в США? При ответе «Да», заполните п. 9.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
7.	Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств в США или получать переводы из США? При ответе «Да», заполните п. 9.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
8.	Представляет ли Ваши интересы лицо - гражданин США/лицо, проживающее в США/планируете ли Вы делегировать полномочия по представлению Ваших интересов гражданину США/лицу, проживающему в США? При ответе «Да», заполните п. 9.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
9.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США ¹ ? В случае ответа «Да», лицо предоставляет в Банк заполненную форму W-9. В случае ответа «Нет», лицо предоставляет в Банк заполненную форму W-8BEN, а также иные документы, подтверждающие отсутствие статуса налогоплательщика США: - свидетельство о налоговом резидентстве, выданное налоговым органом государства, отличным от США; - подтверждение гражданства государства, отличного от США; - свидетельство, подтверждающее отказ от гражданства США (в случае если США является местом рождения или ранее было установлено гражданство США).	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

¹ Требуемые документы предоставляются в Банк в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заполнения Опросного листа.

	В случае ответа «Да» на вопрос настоящего пункта, заполните: а) SSN (номер социального страхования гражданина США) _____ б) ITIN (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США) _____
--	---

- Настоящим подтверждаю, что информация, указанная в опросном листе, является достоверной.
- Настоящим даю свое согласие на передачу АО «Народный банк» информации в адрес Службы внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS), Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу Российской Федерации.
- Настоящим подтверждаю свое согласие на представление обновленных идентификационных сведений в случае изменения данных, содержащихся в опросном листе.
- Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены положения Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающие право Банка отказать в заключении любого договора, принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых по договору, а также, расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный(-е) договор(-ы), в случае непредставления лицом документов, предусмотренных данным опросом.

« ____ » _____ 201_ г.

Подпись

ФИО



**Опросный лист физического лица / индивидуального предпринимателя
в части принадлежности к категории
гражданина / налогового резидента иностранного государства**

1.	Фамилия, имя, отчества (при наличии) _____		
2.	Имеете ли Вы двойное гражданство (в случае ответа «Да», перечислите гражданином каких государств Вы являетесь)?		
	<input type="checkbox"/> Да Укажите гражданином какого государства Вы являетесь: 1. _____ 2. _____ 3. _____	<input type="checkbox"/> Нет	
3.	Имеете ли Вы вид на жительство в государстве (кроме Российской Федерации)?		
	<input type="checkbox"/> Да Укажите государство, в котором Вы имеете вид на жительство? _____	<input type="checkbox"/> Нет	
4.	Являетесь ли Вы иностранным налоговым резидентом?		
	<input type="checkbox"/> Да Укажите государство, налоговым резидентом которого Вы являетесь? _____	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

- Настоящим подтверждаю, что информация, указанная в опросном листе, является достоверной.
- Настоящим даю свое согласие на передачу АО «Народный банк» информации в адрес соответствующего иностранного налогового органа, включая Службу внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS), Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу Российской Федерации.
- Настоящим подтверждаю свое согласие на представление обновленных идентификационных сведений в случае изменения данных, содержащихся в опросном листе.
- Настоящим подтверждаю, что мне разъяснены положения Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, в несении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», предусматривающие право Банка отказать в заключении любого договора, принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых по договору, а также, расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный(-е) договор(-ы), в случае непредставления лицом документов, предусмотренных данным опросом.

« _____ » _____ 201_г.

Подпись

ФИО