# Логоhttps://bk/DM/Common/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%B1%20-%20Deep%20Purple%20-%20Gorizontal%20(PNG).png

# Приложение №1.0

**АНКЕТА**

**идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой**

**ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. ФИО  |       |
| 1.2. ДАТА РОЖДЕНИЯ |       | 1.3. СТРАНА РОЖДЕНИЯ |       |
| 1.4. ГРАЖДАНСТВО (СТРАНА) |       | 1.4.1. ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО (СТРАНА) |       |
| 1.5. ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО (СТРАНА) |        |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6. ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ  |      *(серия, номер, кем и когда выдан)* |
| 1.7. АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ: | Страна       | Адрес       |
| 1.8. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: | Страна       | Адрес       |
| 1.9. E-MAIL: |        |
| 1.10. ТЕЛЕФОН: |        |

**ЧАСТЬ 2. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО владельца счета**

**Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства. B целях главы 20.1 НК РФ информация о критериях налогового резидентства различных стран/ юрисдикций размещена на веб-сайте ОЭСР[[1]](#footnote-1)**

*(при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «Нет»)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: | [ ]  - ДА, укажите ИНН       *или поясните причину отсутствия ИНН:* | [ ]  НЕТ  |
| *Причины отсутствия:*[ ]  *11 TINRus – Информация о российском ИНН клиента-налогового резидента иностранного государства может не предоставляться* [ ]  *12 TINRus – Отсутствует российский ИНН.*[ ]  *13 TINRus – Клиент не предоставил информацию о наличии или отсутствии у владельца договора (счета) российского ИНН.*  |
| 2.2. Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ДРУГОЙ СТРАНЫ, КРОМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: | [ ]  - ДА, *Перечислите все страны, налоговым резидентом которых Вы являетесь и укажите TIN для каждой страны или поясните причину отсутствия:*Страна       TIN       | Страна       TIN        | [ ]  НЕТ  |
| *Причины отсутствия:*[ ]  *02 TIN – Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN/ иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика*[ ]  *03 TIN – Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN владельцу договора (счета)*[ ]  *06 TIN – Несовершеннолетнее лицо. Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN* [ ]  *07 TIN – Оформление по удостоверению беженца. Сведения о TIN недоступны*[ ]  *10 TIN – Иная причина (укажите)*       |
| 2.3. Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НИ В ОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ: | [ ]  - ДА: *05 TIN – Владелец договора (счета) не является налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) и не имеет TIN* | [ ]  -НЕ ВЕРНО |
| 2.4. ПОЯСНЕНИЯ | Если Страна адреса (п.1.7,1.8) или гражданства (п. 1.4) не указана в качестве Страны налогового резиденства (2.1, 2.2) необходимы пояснения (отметьте все актуальные): [ ]  Утратил статус налогового резидента Страны гражданства/второго гражданства, т.к. отсутствовал в Стране гражданства/второго гражданства более 183 дней в течение 12 следующих месяцев подряд [ ]  Не получал в Стране гражданства TIN [ ]  Центр жизненных интересов - Россия [ ]  Иное (укажите)        |
| 2.5. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ/НЕДВИЖИМОСТЬ ИЛИ ЯВЛЯЕТЕСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ /СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ПОЛУЧЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ  | [ ]  НЕТ |
| [ ]  ДА - укажите страну      Перечень стран: *Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Вануату, Гренада, Кипр, Мальта, ОАЭ, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Республика Сейшелы, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Содружество Багамы, Содружество Доминики, Турецкая республика, Черногория.* |
| Налоговое резидентство получено на основании и в рамках участия в программе "Гражданство/ налоговое резидентство в обмен на инвестиции" ? : *Код участия*        | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| 2.6. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ  | [ ]  ДА - укажите страну        и количество дней       | [ ]  НЕТ  |
| *\* если Вы провели совокупно в прошедшем и/или текущем календарном году 183 и более дней в стране, не указанной в качестве Страны Гражданства (п. 1.4), Страны, предоставившей Вид на жительство (п.1.5), Страны налогового резиденства (п.п.2.1. – 2.3)* |

**ЧАСТЬ 3 – ПРИЗНАКИ США[[2]](#footnote-2):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МЕСТОМ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯ США2? | [ ]  ДА- отказывались ли Вы от гражданства США: [ ]  ДА (Прим-1) [ ]  НЕТ (Прим-2) | [ ]  НЕТ |
| 3.2. ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ГРАЖДАНИНОМ США (В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ ГРАЖДАНСТВ)? | [ ]  ДА (Прим-2) | [ ]  НЕТ |
| 3.3. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В США (КАРТОЧКА ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЯ (ФОРМА I-551 «GREEN CARD»)? | [ ]  ДА (Прим-3) | [ ]  НЕТ |
| 3.4. СООТВЕТСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ КРИТЕРИЮ «ДОЛГОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ США? | [ ]  ДА (Прим-3) | [ ]  НЕТ |
|  | Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось 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 физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: • коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); • коэффициент предшествующего года равен – 1/3; • коэффициент позапрошлого года – 1/6. *Пример: Вы провели на территории США в 2023 г. 130 дней, в 2022 г. – 120 дней, в 2021 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: (130 + 120\*1/3 + 120\*1/6)=190. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели в США более 31 дня, то в 2023 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.*  |
| Обращаем Ваше внимание на то, что налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания или имеется GREEN CARD). | Укажите категорию Визы  |
| 3.5. Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США? | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 3.6. ЕСТЬ ЛИ У ВАС НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА НА ТЕРРИТОРИИ США? | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 3.7. ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ЛИ ВЫ БАНКУ ЗАЯВЛЕНИЕ/ИНСТРУКЦИЮ/ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА СЧЕТ В США БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АКЦЕПТА | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 3.8. ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ЛИ ВЫ ДОВЕРЕННОСТЬ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СВОИМ СЧЕТОМ ЛИЦУ С АМЕРИКАНСКИМ ПОЧТОВЫМ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИМ АДРЕСОМ? | [ ]  ДА | [ ]  НЕТ |
| 3.9. ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ США? | [ ]  ДА (Прим-2), укажите TIN [[3]](#footnote-3) США       [ ]  SSN [ ]  ITIN [ ]  ATIN*или поясните причину отсутствия:* [ ]  *10 TIN – Иная причина*       | [ ]  НЕТ |

**(Прим—1)** Предоставьте копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США.

**(Прим—2)** Предоставьте копию паспорта гражданина США и заполните форму W-9.

**(Прим—3)** Предоставьте копию формы I-551 «Green Card» и заполните форму W-9.

В случае положительного ответа на любой из вопросов 3.1-3.4, 3.9 ознакомьтесь и подпишите

**Согласие на раскрытие и трансграничную передачу** **информации**:

|  |
| --- |
| Являясь налогоплательщиком США настоящим я даю согласие Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», расположенному по адресу г. Москва, 119048, ул. Ефремова д.8 (далее – Банк), на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление) сведений обо мне, включая персональные данные, в т.ч.: ФИО, адрес регистрации и фактический, гражданство, сведения о налоговом резидентстве (страна налогового резидентства, № TIN (иностранный идентификационный номер налогоплательщика), полученных Банком при заключении договора(-ов), предусматривающего(-их) оказание финансовых услуг, сведений, предоставляемых мною Банку по запросам Банка в рамках исполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ[[4]](#footnote-4) (далее – Федеральный закон №173-ФЗ), сведений, составляющих банковскую тайну, в т.ч. сведений о счетах, операциях и договорах, предусматривающих оказание финансовых услуг, которые были или будут заключены между мною и Банком, в Налоговую Службу США (IRS), в т.ч. агентам IRS, специально уполномоченным на сбор указанной информации, расположенным на территории Соединенных Штатов Америки, в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), а также в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Федерального закона №173-ФЗ,и в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» заявляю о согласии на трансграничную передачу указанных данных. Настоящее Согласие действует с даты подписания и до момента его отзыва мною или моим законным/уполномоченным представителем. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
|  |       |    |    |      |

**ЧАСТЬ 4 - ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОДПИСЬ**

Подписывая настоящую форму, я заверяю и гарантирую Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), что:

1. Сведения, указанные в настоящей форме, на дату подписания являются точными, полными и достоверными. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.
2. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю обновленную информацию Банку не позднее15 календарных дней с даты изменения сведений.
3. Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления Банку в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения требований Федерального закона №173-ФЗ, а также от подписания Согласия на раскрытие (в т.ч. трансграничную передачу) информации в случае, если я являюсь налогоплательщиком США, Банк имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №173-ФЗ, а также отказать в заключении новых договоров с Банком.
4. Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказаться от заключения со мной нового договора или отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также отказать в заключении новых договоров с Банком.
5. Если я отметил(-а) в форме, что являюсь налогоплательщиком иной страны, помимо Российской Федерации, настоящим я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана Банком в Федеральную налоговую службу Российской Федерации для последующей ее передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межгосударственного Соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.
6. Я осведомлен(а) об ответственности в соответствии со ст. 129.7-1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть I), Федеральным законом от 29.11.2021 № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» за представление неполной или недостоверной информации, запрашиваемой Банком

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
|  |       |    |    |    |
|  |  |  |

# ЛогоПриложение №1.1

# **АНКЕТА (краткая[[5]](#footnote-5))**

# **идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой**

**ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 ФИО  |  |
| 1.2 Дата рождения |  | 1.3 Страна Рождения |  |
| 1.4 Гражданство (СТРАНА)  |   | 1.4.1 Второе гражданство (СТРАНА) |  |
| 1.5 ВИД на жительство (СТРАНА) |   |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность  |      *(серия, номер, кем и когда выдан)* |
| 1.7 Адрес фактического проживания: | Страна       | Адрес       |
| 1.8 Почтовый адрес, адрес регистрации: | Страна       | Адрес       |
| 1.9 E-mail: |        |
| 1.10 Телефон: |        |

**ЧАСТЬ 2. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО владельца счета**

(*проставьте* [x]  *Да или* [x]  *Нет - по каждому из пунктов)*

|  |  |
| --- | --- |
| *2.1 я* *являюсь налоговым резидентом Российской Федерации;* | [x]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |
| *2.2 я являюсь налоговым резидентом иностранного государства, в т.ч. по признакам:* * *Центр жизненных интересов в иностранном государстве*
* *Долгосрочное пребывание на территории иностранного государства 183 и более календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев*
* *Гражданство/ налоговое резидентство в обмен на инвестиции*
 | [ ]  - ДА [x]  *НЕТ*  |
| *2.3 я утратил статус налогового резидента всех стран* *(я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве)* | [ ]  - ДА [x]  *НЕТ*  |
| *2.4 я имею гражданство/ второе гражданство в иностранном государстве* | [ ]  - ДА [x]  *НЕТ*  |
| *2.5 я имею вид на жительство в иностранном государстве* | [ ]  - ДА [x]  *НЕТ*  |
| *2.6 я являюсь налогоплательщиком США, в т.ч. по признакам:* * *Гражданство США;*
* *Разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя по ф. I-551 «Green Card»);*
* *Долгосрочное пребывание в США;*
* *Место рождения США;*
* *Наличие идентификационных номеров налогоплательщика США: - номер социального обеспечения (SSN); - идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (ITIN); - идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN)*
 | [ ]  - ДА [x]  *НЕТ*  |

**ЧАСТЬ 3 - ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОДПИСЬ**

Подписывая настоящую форму, я заверяю и гарантирую Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), что:

1. Сведения, указанные в настоящей форме, на дату подписания являются точными, полными и достоверными. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии со ст. 129.7-1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть I), Федеральным законом от 29.11.2021 № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» за представление неполной или недостоверной информации, запрашиваемой Банком
2. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю обновленную информацию Банку не позднее15 календарных дней с даты изменения сведений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
|  |       |    |    |    |
|  |  |  |

1. <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Соединенные Штаты Америки (США) - государство Соединенные Штаты Америки и зависимые юрисдикции: Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова, Американское Самоа и Содружество Северных Марианских островов. [↑](#footnote-ref-2)
3. В США присваивается по признаку рождения. Подразделяется на следующие типы идентификационных номеров:

(1) номер социального обеспечения (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN). [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральный закон 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». [↑](#footnote-ref-4)
5. Краткая Анкета может быть заполнена и распечатывается для подписания исключительно при отсутствии признаков иностранного налогового резидентства. При наличии хотя бы одного признака краткая Анкета не подлежит заполнению, заполняется полная форма Анкеты по ф. Приложения 1.0. [↑](#footnote-ref-5)