



### Опросный лист<sup>1</sup>

для идентификации клиента<sup>2</sup> - физического лица в целях реализации требований  
Закона США «О налогообложении иностранных счетов» - Закон FATCA<sup>3</sup>

№	Наименование	Сведения
<b>Личные данные</b>		
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения (указать только страну) (Если Вы родились в США, то должен быть представлен документ, подтверждающий это)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____
4	Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь). (Если Вы являетесь гражданином США, то форма W-9 <sup>4</sup> должна быть представлена в Общество в обязательном порядке)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства
5	Вид на жительство в иностранном государстве (с указанием всех стран, в которых Вами получен вид на жительство). (Если Вами получена Грин-карта, то форма W-9 <sup>5</sup> должна быть представлена в Общество в обязательном порядке)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____ <input type="checkbox"/> Нет вида на жительство в иностранном государстве
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Иной (наименование) _____ Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____
7	Адрес места жительства Адрес места регистрации	Страна: <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иная (указать страну) _____ город _____ улица _____ дом _____ стр./ корп. _____ квартира _____
8	Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН _____ (при наличии ИНН) <input type="checkbox"/> США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) <sup>6</sup> _____ <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена _____ <input type="checkbox"/> Страна _____ ИНН _____ _____ <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства
9	Действующая доверенность, выданная Вами лицу, проживающему на территории США и имеющему право на управление счетом	<input type="checkbox"/> нет (не выдавалась) <input type="checkbox"/> да <sup>7</sup> (доверенность представлена в Общество)
10	Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
11	Являетесь ли вы владельцем грин-карты США	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
<b>Требования по представлению подтверждающих документов</b>		
12	Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или	<input type="checkbox"/> Не применимо (не рожден в США) <input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена

<sup>1</sup> Все поля обязательны к заполнению.

<sup>2</sup> Если в Общество обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель, доверенное лицо потенциального клиента), то данный Опросный лист должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

<sup>3</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

<sup>4</sup> Форма W-9 - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>)

<sup>5</sup> Форма W-9 - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>)

<sup>6</sup> ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

<sup>7</sup> При наличии доверенности(ей) на управление счетом, открытым в Обществе, каждое доверенное лицо должно заполнить данный Опросный лист.

	<p>есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?</p> <p>(Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи)</p>	<input type="checkbox"/> Да, отказывался. В Общество представлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США <sup>8</sup> (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, не получения гражданства США при рождении.
13	<p>Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты (если имеется)</p>	<input type="checkbox"/> номер телефона в США № (+1...) _____ <input type="checkbox"/> номер телефона в России № _____
<b>Подтверждение достоверности указанных сведений</b>		
14	<p>Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Общество информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 рабочих дней с даты изменений, сообщить об этом в Общество и представить подтверждающие документы.</p>	
15	<p>Настоящим предоставляю Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Фонтвель» (Общество), расположенному по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, бул. Новинский, д. 31 в целях соблюдения требований FATCA свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации, пребывания), номере телефона, а также иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и или иностранным налоговым агентам, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах, вкладах.</p>	
16	<p>Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США»<sup>9</sup>.</p>	

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента)

**Заполняется уполномоченным сотрудником Общества:**

Дата получения документов от Клиента « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика \_\_\_\_\_  ДА  НЕТ  
 \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись сотрудника Общества)

<sup>8</sup>Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

<sup>9</sup>Под понятием «**Налогоплательщик США**» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; ИЛИ
- 2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ
- 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
  - a. 31 день в течение текущего года, и
  - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
    - i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
    - ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
    - iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.