**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

**в целях реализации требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: | |
| Являетесь ли Вы гражданином США? | **да нет** |
| Являются ли США местом Вашего рождения? | **да нет** |
| Являются ли США Вашим местом жительства? | **да нет** |
| Имеется ли у Вас вид на жительство (green card) в США? | **да нет** |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? | **да нет** |
| Имеется ли у Вас почтовый адрес, в том числе адрес арендованного почтового ящика, в США? | **да нет** |
| Имеется ли у Вас номер телефона в США? | **да нет** |
| Имеется ли у Вас почтовый адрес в США, зарегистрированный  на Вашего представителя? | **да нет** |
| Находились ли Вы на территории США в текущем и (или) предшествующем и (или) позапрошлом году?  (при положительном ответе необходимо указать сроки нахождения по годам):  - текущий год  - предшествующий год  - позапрошлый год) | ** да  нет**  **\_\_\_ дней**  **\_\_\_ дней**  **\_\_\_ дней** |
| Намереваетесь ли Вы выдавать Банку распоряжения (инструкции) о перечислении денежных средств на счет/счета, открытые в США? | **да нет** |
| Выдавались ли доверенности и/или предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в США? | **да нет** |

**СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ**

В соответствии с требованиями 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» (далее – Закон № 173-ФЗ) и иными нормативными актами Российской Федерации выражаю согласие ОАО «РФК-банк» (далее – Банк) (место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Георгиевский пер. д.1 стр.1) на передачу Банком иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы РФ информации в соответствии с Законом № 173-ФЗ.

Обязуюсь при каждом изменении информации, указанной в настоящей Анкете, сообщать в течение 30 календарных дней.

Уполномоченное лицо\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(Подпись) (Ф. И. О.)

МП

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* если уполномоченное лицо клиента действует по доверенности, то необходимо указать реквизиты доверенности (номер и срок действия)