**АНКЕТА КЛИЕНТА**

**ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ**

**ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество:  (если иное не следует из закона или национального обычая) | |
| Дата рождения: | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | |
| Адрес места жительства (регистрации): | |
| Являетесь ли Вы гражданином США или их зависимых территорий?  (Зависимые территории США - Пуэрто-Рико, о-в Гуам, Американские Виргинские о-ва, Северные Марианские о-ва, Американское Самоа) | **да нет** |
| Являются ли США или их зависимые территории местом Вашего рождения?  (Зависимые территории США - Пуэрто-Рико, о-в Гуам, Американские Виргинские о-ва, Северные Марианские о-ва, Американское Самоа) | **да нет** |
| Если вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или если ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? | **да нет** |
| Являетесь ли Вы налогоплательщиком США? | **да нет** |
| Имеется ли у вас ИНН США (SSN/ITIN/ATIN)? | **да нет**  **SSN:**  **ITIN:**  **ATIN:** |
| Имеется ли у Вас вид на жительство (green card) в 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 представитель с адресом в США? | **да нет** |
| 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** |
| Вы получаете переводы, поступающие из США на регулярной основе? | **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  (за исключением виз типа F, J, M, Q). | ** да  нет**  **\_\_\_ дней**  **\_\_\_ дней**  **\_\_\_ дней** |

Настоящим заверяю и гарантирую, что предоставленная в Банк информация является актуальной и достоверной. Обязуюсь при каждом изменении информации, указанной в настоящей Анкете, сообщать в течение 30 (Тридцати) календарных дней с приложением подтверждающих документов.

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

(подпись) (ФИО)

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

(реквизиты доверенности)

СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИНОСТРАННЫМ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество)

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

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

Документ, удостоверяющий личность (номер, кем выдан, когда)

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 - Федеральный закон № 173-ФЗ) и иными нормативными актами Российской Федерации выражает согласие АО «РФК-банк» (далее - Банк) (место нахождения: Российская Федерация, 123001, Москва, Вспольный переулок, дом 19) 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 Российской Федерации информации в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ.

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

(подпись) (ФИО)

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

(реквизиты доверенности)

Если Анкету/Согласие подписывает доверенное лицо или законный представитель, который действует на основании доверенности или в силу закона, то необходимо представить доверенность от имени владельца счета, указать реквизиты доверенности (номер и срок действия) или представить документы, подтверждающие статус законного представителя.