

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ FATCA**

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Налоговым резидентом какой страны Вы являетесь?	..... Если Вы являетесь налоговым резидентом США укажите Ваш TIN <sup>1</sup> )	
Второе гражданство/вид на жительство	Не имеется	<input type="checkbox"/>
	Имеется (в этом случае укажите его) .....	<input type="checkbox"/>
Являетесь ли Вы налогоплательщиком иных стран (кроме России и иных стран Таможенного союза)	Нет	<input type="checkbox"/>
	Да (если да, укажите страну) .....	<input type="checkbox"/>
Информация для цели выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства (США) о налогообложении иностранных счетов – FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act)  Отметьте верные для Вас утверждения:	Вы родились в США	<input type="checkbox"/>
	Вы имеете гражданство в США	<input type="checkbox"/>
	Вы имеете вид на жительство в США ( <i>Green Card</i> )	<input type="checkbox"/>
	Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: а) 31 день в течение текущего года, и б) 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: - все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; и - 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; и - 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году	<input type="checkbox"/>
	Вы являлись в прошлом гражданином США (в случае отказа от гражданства)	<input type="checkbox"/>
	Вы владелец номера телефона, зарегистрированного в США	<input type="checkbox"/>
	Вы владелец абонентского ящика «до востребования», открытого на территории США?	<input type="checkbox"/>
	Вы имеете открытые счета в финансовых организациях в США	<input type="checkbox"/>
	Вы имеете намерение на перечисление денежных средств на счет/счета США	<input type="checkbox"/>
	Вы выдавали доверенности и/или предоставляли право подписи лицу, имеющему адрес в США	<input type="checkbox"/>
	<b>Ничего из вышеперечисленного</b>	<input type="checkbox"/>

Даю согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган, Центральный банк Российской Федерации, Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Достоверность указанной в Опросном листе информации подтверждаю. Обязуюсь уведомить ООО «Вектор Икс» в письменной форме в течение 5 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данном Опросном листе.

ФИО (полностью)	Подпись	Дата
-----------------	---------	------

ФИО и подпись физического лица

<sup>1</sup> TIN (*Tax Identification number*) – идентификационный номер налогового резидента США