**АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО FATCA**

Номер идентификационной карты/паспорта, дата выдачи идентификационной карты/паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гражданство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место и дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес постоянного места жительства **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Настоящим подтверждаю следующее:***

* Я не являюсь налогоплательщиком США
* У меня нет адреса регистрации в США
* У меня нет почтового ящика в США
* У меня нет банковских счетов в США
* У меня нет номера телефона в США
* Я не получал Грин Карту/вида на постоянное жительства в США
* Я не отказывался от гражданства США
* Я не являюсь резидентом США (31 день в течение текущего года и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два предыдущих года).
* США не является центром моих интересов
* Мои доходы фактически не связаны с ведением торговли или бизнеса в США.
* Мои доходы фактически связаны с ведением торговли или бизнеса в США, но не облагаются налогом в соответствии с применимым соглашением о подоходном налоге или не подлежат налогообложению или являются долей акционера, полученной в результате сотрудничества в США
* Я не выдавал доверенность лицу, имеющему адрес в США или являющемуся «налогоплательщиком США»
* Я не давал указаний на осуществление постоянных платежей на счет, открытый в США

Я являюсь реальным бенефициаром счета, открытого в ЗАО «АйДи Банк»

Я, как владелец счета, не являюсь его реальным бенефициаром и подтверждаю, что реальным бенефициаром является:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим подписываю и подтверждаю

Я, нижеподписавшийся, настоящим беру на себя полную ответственность за предоставленную выше информацию и заявляю, что вся информация, предоставленная Банку, является подлинной, достоверной, точной, полной и отражает мой текущий статус по FATCA.

В случае любых изменений, которые после вступления в силу приведут к тому, что информация, указанная в настоящем заявлении, станет недействительной, я безоговорочно обязуюсь в течение 30 (тридцати) дней с даты такого изменения предоставить Банку в письменной форме любую дополнительную информацию и/или инструкции, касающиеся таких изменений.

**Дата и подпись клиента** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_