

УТВЕРЖДЕНА
приказом президента ЗАО “ИК
“РИКОМ-ТРАСТ” № 8 от 16.02.2015

АНКЕТА
клиента, отнесенного к категории клиента - иностранного
налогоплательщика

в целях выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014 г. №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” и в рамках исполнения требований Закона США “О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов” (FATCA).

1. Сведения о клиенте

1.1. Фамилия	
1.2. Имя	
1.3. Отчество (при наличии)	
1.4. TIN (Taxpayer Identification Numbers)	
1.5. Дата рождения	
1.6. Адрес местонахождения (регистрации)	
1.7. Адрес для почтовых уведомлений (включая п/я)(при наличии)	
1.8. Телефонный номер	

2. Критерии отнесения клиента к категории клиента-иностранного налогоплательщика.

Для физических лиц

2.1. Гражданство США	ДА/НЕТ
2.2. Разрешение на постоянное пребывание в США	ДА/НЕТ
2.3. Место рождения США	ДА/НЕТ

2.4. Место жительства или почтовый адрес в США	ДА/НЕТ
2.5. Имеется номер телефона, зарегистрированный в США	ДА/НЕТ
2.6. Имеется адрес на "имя" в США	ДА/НЕТ
2.7. Выдана инструкция по перечислению средств в США	ДА/НЕТ
2.8. Выдана доверенность или предоставлено право подписи лицу с адресом в США	ДА/НЕТ

Для юридических лиц

2.9. Место инкорпорации в США	ДА/НЕТ
2.10. Налоговый резидент США	ДА/НЕТ
2.11. Имеется адрес в США или почтовый адрес в США	ДА/НЕТ
2.12. Имеется номер телефона в США	ДА/НЕТ
2.13. Имеется адрес на "имя" в США	ДА/НЕТ
2.14. Выдана инструкция по перечислению средств в США	ДА/НЕТ
2.15. Выдана доверенность или предоставлено право подписи лицу с адресом в США	ДА/НЕТ
2.16. Конечные бенефициары и/или учредители юридического лица, являющиеся иностранными налогоплательщиками, владеют долей в капитале в размере более 10%.	ДА/НЕТ
2.17. Имеется постоянное представительство на территории США (место нахождения исполнительного органа, офиса, производства, места добычи, в том числе наличие агента, действующего на основании договора и имеющего право вести деятельность к выгоде юридического лица)	ДА/НЕТ

<p>3. Согласие клиента на на передачу информации в иностранный налоговый орган и на передачу такой информации в 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.</p>
ДА/НЕТ

(Полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата

М.П.