

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
об установлении принадлежности физического лица
к категории клиентов – иностранных налогоплательщиков

Опросный лист разработан в рамках исполнения 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 Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

1. Сведения о физическом лице:

Фамилия, имя, отчество			
Данные паспорта: Серия, номер, кем выдан, дата выдачи			
Гражданство (основное – установленное при проведении идентификации):			
1. Имеете ли Вы наряду с основным гражданством, гражданство другого иностранного государства?	ДА	НЕТ	В случае положительного ответа на 1 вопрос, укажите иностранное государство, гражданином которого являетесь:
2. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве?	ДА	НЕТ	В случае положительного ответа на 2 вопрос, укажите иностранное государство, в котором имеете вид на жительство:
3. Являетесь ли Вы владельцем грин-карты США?	ДА		НЕТ
4. Являетесь ли Вы налогоплательщиком иностранного государства?	ДА	НЕТ	В случае положительного ответа на 4 вопрос, укажите иностранное государство, налогоплательщиком которого являетесь:

 Подпись

 Фамилия, инициалы

 Дата