

**Опросный лист**  
**для клиента-физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,**  
**занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной**  
**практикой**

(ФИО полностью)

*(паспорт серия, номер, кем и когда выдан, к/п, иной документ, удостоверяющий личность и реквизиты)*

НКО «Русское финансовое общество» (ООО) просит ответить Вас на следующие **вопросы:**

**Варианты ответов:      ДА                      НЕТ**

1. Вы являетесь гражданином Российской Федерации?

2. Есть ли у Вас гражданство иностранного государства?

Если «да», то какого государства: \_\_\_\_\_ (наименование)

3. Есть ли у Вас вид на жительство в иностранном(-ых) государстве(-ах)?

Если «да», то укажите его: \_\_\_\_\_ (наименование)

4. Разрешение на постоянное или долгосрочное пребывание в США (в т.ч. Green Card)

5. Место рождения на территории США

6. Адрес проживания/почтовый адрес на территории США

7. Телефонный номер, зарегистрированный в США

8. Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США

9. Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США

10. Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «In care of address» (Вниманию) или «Hold mail address» (До востребования)

11. Являетесь ли Вы иностранным налогоплательщиком

Если «да», номер социального страхования (SSN) или личный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) \_\_\_\_\_

Указанная информация в опросном листе является достоверной. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного опросного листа, я обязуюсь предоставить в НКО обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента)

Раздел заполняется в случае наличия одного и более признаков (критериев) отнесения клиента к категории иностранного налогоплательщика:

В течение 15 рабочих дней обязуюсь предоставить в НКО документы, подтверждающие / опровергающие статус иностранного налогоплательщика.

Настоящим предоставляю НКО свое согласие на передачу вышеуказанной информации обо мне в иностранный налоговый орган (данное согласие является одновременно согласием 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), в т.ч. на передачу трансграничных данных.

Настоящим отказываюсь предоставить НКО свое согласие на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (ФИО и подпись Клиента)

Решение НКО о признании Клиента Клиентом - иностранным налогоплательщиком:

Признать                       Не признать

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Должность, ФИО, подпись сотрудника)