**Опросный лист для физического лица (индивидуального предпринимателя)**

**о раскрытии информации о статусе иностранного налогоплательщика**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество *(при наличии)* |  |
| Документ, удостоверяющий личность *(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* |  |
| 1. Вы являетесь гражданином Российской Федерации?
 |  да нет |
| 1. Есть ли у Вас гражданство иностранного государства?

*Если ответ «ДА», то укажите данное (-ые) иностранное государство (-а) и иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией)* |  да нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Есть ли у Вас вид на жительство в иностранном (-ых) государстве (-ах)?

*Если ответ «ДА», то укажите данное(-ые) иностранное государство (-а)* |  да нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. Вопросы в целях выявления налогового резидента иностранного государства (территории):
 |
| Ваше место жительство (включая почтовый адрес) находится за пределами Российской Федерации?*Если ответ «ДА», то укажите Ваш адрес за пределами Российской Федерации* |  да нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Имеется ли у Вас номер (-а) телефона (-ов) в иностранном государстве?*Если ответ «ДА», то укажите*  |  да нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Намереваетесь ли Вы давать Банку распоряжения о перечислении денежных средств на счет/счета получателя в иностранном государстве? |  да нет |
| Выдавалась ли доверенность и(или) предоставлялось ли право подписи лицу, имеющему адрес в иностранном государстве? |  да нет |
| Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? |  да нет |
| Я заявляю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной обязуюсь уведомить Банк об изменении данных, указанных в настоящей анкете, в течение 30 дней с даты их изменения |
| Дата заполнения«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | Подпись: |

**Отметки Банка**

Решение Банка о признании Клиента иностранным налогоплательщиком

Признать Не признать

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Дата) (подпись) (должность, Фамилия И.О.)