**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.)