

**АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА
(для физических лиц - резидентов/нерезидентов)**

Открыт ли счет в каком-либо другом банке? Да Нет Если ответ на вопрос «Да», укажите в каком банке _____

Сведения о лицах, которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом, в том числе с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания («Банк-Клиент», интернет-банкинг):

- должность _____

- Ф.И.О. _____

- дата и место рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии); _____

- Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____

Принадлежность к ПДЛ Да Нет Если выбран ответ «Да» - заполнить Анкету о принадлежности к ПДЛ

Предполагаемый характер деловых отношений: долгосрочный краткосрочный

Виды договоров (контрактов), платежи по которым Вы планируете осуществлять через Банк:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи (розничная купля-продажа, движимое имущество) | <input type="checkbox"/> Договор финансовой аренды (лизинг) | <input type="checkbox"/> Договор поручительства |
| <input type="checkbox"/> Договор купли-продажи (недвижимое имущество) | <input type="checkbox"/> Договор страхования | <input type="checkbox"/> Договор займа (залога, задатка) |
| <input type="checkbox"/> Договор дарения, пожертвования | <input type="checkbox"/> Договор хранения | <input type="checkbox"/> Иное (укажите) _____ |
| <input type="checkbox"/> Договор аренды (субаренды, прокат, пользования) | <input type="checkbox"/> Кредитный договор | |

Цель установления деловых отношений. Какие виды банковских услуг планируете использовать?:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание | <input type="checkbox"/> Аренда банковской ячейки | <input type="checkbox"/> Размещение вклада (депозита) |
| <input type="checkbox"/> Получение кредита | <input type="checkbox"/> Совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты) | <input type="checkbox"/> Купля/продажа ценных бумаг по брокерскому договору |
| | | <input type="checkbox"/> Иное (укажите) _____ |

Сведения о целях финансово – хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету) в течение:

Сведения по операциям, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств	Количество операций/ общая сумма операций за неделю	Количество операций/ общая сумма в месяц	Количество операций/ общая сумма в квартал	Количество операций/ общая сумма в год
Переводы в валюте РФ (кроме налогов и внешнеторговой деятельности)				
Операции купли/продажи иностранной валюты				
Конверсионные операции				
Снятие наличных денежных средств через кассу Банка				
Внесение наличных денежных средств в кассу Банка				
Иное (указать):				

Сведения по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества:	(+ или V)
- собственные средства;	
- полученные в дар/по наследству;	
- доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг/участия в уставном капитале юридических лиц;	
- полученные по договору займа/кредитному договору;	
- от продажи имущества	
- иное (указать)	

Настоящим подтверждаю, что вся представленная в данной Анкете-вопроснике информация является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно в письменном виде представлять Банку всю дополнительно требуемую Банком информацию, и информировать Банк о любых существенных изменениях вышеуказанной информации.

_____ / _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Анкета Клиента - физического лица для определения Иностранного налогоплательщика
в целях выполнения Федерального закона РФ от 28.06.2014 № 173-ФЗ и законодательства США (ФАТКА)**

Фамилия, имя и (если имеется) отчество _____ Серия и номер документа, удостоверяющего личность _____

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США * ? **НЕТ**, я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни

одно из условий, перечисленных в сноске *

ДА, я являюсь налоговым резидентом США. Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:

Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:

А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?

ДА. Пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality), **НЕТ**

Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у вас номера контактного телефона в США? **ДА** **НЕТ**.

В) Оформляли ли Вы в АО АКБ «РУССОБАНК» поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США? **ДА** **НЕТ**

Отметьте причину, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:

1. Я являюсь гражданином США. 2. Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))).

3. Я находился на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

Пожалуйста, подтвердите и распишитесь:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы Анкеты, я предоставляю обновленную информацию АО АКБ «РУССОБАНК» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

_____ (подпись / расшифровка, дата)

* Под иностранным налогоплательщиком понимается лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (в соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 28.06.2014 «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»).
Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:
• физическое лицо является гражданином США;
• физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
• физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий