Приложение 3

Анкета FATCA для Клиентов по операциям на финансовых рынках

**Анкета FATCA для Клиентов по операциям на финансовых рынках**

|  |
| --- |
| **Анкета физического лица (дополнительные сведения)**  (При заполнении сведений не должно быть пустых граф) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Секция реквизитов физического лица** | | | |
| Фамилия | | |  |
| Имя | | |  |
| Отчество (при наличии) | | |  |
| Дата рождения | | |  |
| Документ, удостоверяющий личность | | |  |
| Серия документа | | |  |
| Номер документа | | |  |
| Дата выдачи | | |  |
| Кем выдан документ | | |  |
| Адрес местонахождения (регистрации) | | |  |
| **2. Информация о наличии существующих счетов** | | | |
| Наличие как минимум одного открытого счета[[1]](#footnote-1) в ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) | | да  нет | |
|  | | | |
| **3. Секция о согласии предоставлять сведения, содержащиеся в Секции 4.**  (заполняется в случае ответа «нет» на вопрос Секции 2) | | | |
| Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить сведения, содержащиеся в Секции 4. | | да  нет | |
| **4. Прочие информационные сведения о физическом лице** (заполняется в случае ответа «да» на вопрос Секции 3) | | | |
| 4.1. Место рождения (страна) | |  | |
| 4.2. Гражданство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь) (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США) | |  | |
| 4.3. Если Вы указали страну рождения - США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США? | | да, и предоставьте один из следующих документов:  свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или  письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)  нет  не применимо (указывается, если Вы указали «Место рождения» - не США) | |
| 4.4. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер ИНН (при наличии)) | | США, и предоставьте форму W-9, если форма W-9 не была предоставлена при ответе на вопрос 4.2)  другая страна (и указать какая)……………….………………….., и укажите ИНН …………………………………………………………………………  нет , являюсь только налоговым резидентом в РФ | |
|  | | | |
| **5. Секция подписи физического лица** (в случае если Анкета физического лица (дополнительные сведения) (далее – «Анкета») заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом, индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать при наличии).  Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо (Клиент) заверяет и гарантирует ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) на дату подписания, что:   * обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 дней с даты их изменения; * дает согласие Банку (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) на обработку своих вышеназванных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей его в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах Клиента в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ; * настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств; * срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления по почте в адрес Банка (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) письменного уведомления; * информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной и подтверждает право Банка на их проверку. | | | |
| Ф.И.О. |  | | |
| Подпись |  | | |
| Дата |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. работника Банка |  |
| Подпись |  |
| Дата |  |

**ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ**

**Анкеты физического лица (дополнительные сведения)**

**(далее - Анкета)**

|  |
| --- |
| **Анкета физического лица (дополнительные сведения)**  (При заполнении сведений не должно быть пустых граф) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Секция реквизитов физического лица** | | | |
| Фамилия | Фамилия | | |
| Имя | Имя | | |
| Отчество (при наличии) | Отчество (для нерезидентов – второе имя) | | |
| Дата рождения | Дата рождения | | |
| Документ, удостоверяющий личность | Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица | | |
| Серия документа | Серия (при наличии) документа, удостоверяющего личность | | |
| Номер документа | Номер документа, удостоверяющего личность | | |
| Дата выдачи | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | | |
| Кем выдан документ | Название органа, выдавшего документ | | |
| Адрес местонахождения (регистрации) | Наименование страны, почтовый индекс, наименование региона, наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома, номер квартиры | | |
| **2. Информация о наличии существующих счетов** | | | |
| Наличие как минимум одного открытого счета1 в ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) | | да - заполняется, если на момент заполнения Анкеты Вы имеете хотя бы один ранее открытый в Банке счет: текущий счет, счет вклада, обезличенный металлический счет, счет депо, счет доверительного управления, лицевой брокерский счет, счет банковской карты.  нет - заполняется, если на момент заполнения Анкеты Вы не имеете ни одного (из вышеуказанных) открытого ранее счета в ОАО «Сбербанк России». | |
|  | | | |
| **3. Секция о согласии предоставлять сведения, содержащиеся в Секции 4.**  (заполняется в случае ответа «нет» на вопрос Секции 2) | | | |
| Подтвердите, пожалуйста, согласие предоставить сведения, содержащиеся в Секции 4. | | да - заполняется, если Вы согласны указать все запрашиваемые в Секции 4 сведения.  нет - заполняется, если Вы отказываетесь ответить хотя бы на один вопрос Секции 4 или предоставить подтверждающие документы, запрашиваемые в Секции 4. | |
| **4. Прочие информационные сведения о физическом лице** (заполняется в случае ответа «да» на вопрос Секции 3) | | | |
| 4.1. Место рождения (страна) | | Указывается только страна рождения. | |
| 4.2. Гражданство (при наличии, указать все страны, гражданином которых Вы являетесь) (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США) | | Наименование страны/стран, гражданином которой/ых Вы являетесь. | |
| 4.3. Если Вы указали страну рождения - США, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США? | | да - указывается, если Вы указали место рождения в США и отказались от гражданства США или у вас есть иные основания отсутствия гражданства США;  Основания отсутствия гражданства необходимо отметить в следующих полях, а также и предоставить один из следующих документов:  свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США или  письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).  нет - указывается, если Вы указали страну рождения - США и не отказывались от гражданства США, и у вас нет иных оснований отсутствия гражданства США.  не применимо - указывается, если Вы не указали страну рождения – США. | |
| 4.4. Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер ИНН (при наличии)) | | США, и предоставьте форму W-9, если форма W-9 не была предоставлена при ответе на вопрос 4.2  - указывается в случае наличия статуса налогового резидента США  другая страна (и указать какая)……………….………………….., и укажите ИНН …………………………………………………………………………  – в случае отсутствия заполняется «нет».  нет , являюсь только налоговым резидентом в РФ  - указывается, если вы являетесь только налоговым резидентом в РФ | |
|  | | | |
| **5. Секция подписи физического лица** (в случае если Анкета физического лица (дополнительные сведения) (далее – «Анкета») заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица», должен быть подписан данным лицом, индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать при наличии).  Подписывая настоящую Анкету, физическое лицо (Клиент) заверяет и гарантирует ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) на дату подписания, что:   * обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете, в течение 30 дней с даты их изменения; * дает согласие Банку (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) на обработку своих вышеназванных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей его в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах Клиента в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ; * настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств; * срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано Клиентом путем направления по почте в адрес Банка (117997 г.Москва, ул.Вавилова, 19) письменного уведомления; * информация, указанная в данной Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной и подтверждает право Банка на их проверку. | | | |
| Ф.И.О. | | | Ф.И.О. лица, подписавшего анкету |
| Подпись | | | Подпись  Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии) |
| Дата | | | Дата заполнения Анкеты |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. работника Банка | Ф.И.О. работника Банка |
| Подпись | Подпись |
| Дата | Дата получения Анкеты |

1. Текущий счет, счет вклада, обезличенный металлический счет, счет депо, счет доверительного управления, лицевой брокерский счет, счет банковской карты [↑](#footnote-ref-1)