**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия Имя Отчество (при наличии) | | |
|  | | | |
|  | | **Да** | **Нет** |
| 2 | Являетесь ли вы гражданином США (в том числе двойное гражданство)? |  |  |
| 3 | Являетесь ли вы постоянным резидентом США (т.е. владельцем «Green Card»)? |  |  |
| 4 | Соответствуете ли Вы критерию "Долгосрочного пребывания" на территории США? |  |  |
| 5 | Являетесь ли вы налоговым резидентом США? | SSN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ITIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 | Есть ли у Вас помимо гражданства РФ второе гражданство какого-либо иностранного государства? | укажите название иностранного государства  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | нет / не применимо (не являюсь гражданином РФ) |
| 7 | Являлись ли вы в прошлом гражданином США (в случае отказа от гражданства)? |  |  |
| 8 | Владеете ли вы недвижимым имуществом (дом, квартира и т.д.) на территории США? |  |  |
| 9 | Являетесь ли вы владельцем номера телефона, зарегистрированном в США? |  |  |
| 10 | Являетесь ли вы владельцем абонентского ящика «до-востребования», открытого на территории СЩА? |  |  |
| 11 | Есть ли у вас открытые счета в финансовых организациях США? |  |  |
| 12 | Действуют ли в настоящее время инструкции по перечислению денежных средств на счет в США (в случае если вы их ранее выдавали)? |  |  |
| 13 | Действует ли в настоящее время от вашего имени представитель, проживающий в США? |  |  |

Пояснения:

**1. Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США:**

Налоговым резидентом считается физическое лицо, если оно находилось 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. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

* коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
* коэффициент предшествующего года равен 1/3;
* коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q».

**2.** **Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) относится к категории налогового резидента США при наличии одного из следующих критериев:**

* наличие гражданства США;
* наличие карточки постоянного жителя США «Green Card»;
* физическое лицо (индивидуальный предприниматель) соответствует критериям «долгосрочного пребывания» в США.

**3.** В случае положительного ответа на любой из вышеприведенных вопросов вам необходимо предоставить Налоговые формы США W-9 или W-8BEN, а также другие действующие документы, подтверждающие верность указанной информации.

**4.** Подписываясь под настоящим Опросным листом Вы (Ваш представитель) соглашаетесь и подтверждаете, что информация, предоставленная в настоящим Опросном листе (или иным образом по запросу Организации) является полной и достоверной, и в этой связи, соглашаетесь нести всю ответственность и риски, вытекающие из предоставления Вами (Вашим представителем) неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Вы (Ваш представитель) соглашаетесь и подтверждаете, что обязуетесь своевременно уведомлять Организацию о любых изменениях в такой информации

Также подписываясь под настоящим Опросным листом Вы (Ваш представитель) (если Вы (Ваш представитель или лицо, к выгоде которого Вы действуете (выгодоприобретатель)) являетесь субъектом персональных данных согласно ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) выражаете и подтверждаете свое согласие на обработку Организацией в соответствие с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. Ваших персональных данных (а также персональных данных Вашего представителя и/или выгодоприобретателя), указанных в данной Анкете, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам в целях совершения Организацией гражданско-правовых сделок на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в соответствии с законодательством РФ, правилами и регламентами фондовых и иных бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями;

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Вами (Вашим представителем) путем предоставления соответствующего письменного заявления в адрес Организации. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения Организацией от Вас (Вашего представителя) письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

В случае утвердительного ответа на вопросы 2, 3, 4 и/или 5 Вы даете свое согласие на предоставление Организацией в Налоговую Службу США Ваших персональных данных, необходимых для заполнения форм отчетности, предусмотренных Налоговой Службой США.

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

(данные документа, на основании которых действует подписант)

Дата заполнения: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_г.

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

(подпись) (расшифровка подписи)