

Документы, которые необходимо предоставить при посещении Банка, если Вы являетесь налоговым резидентом США

Если Вы являетесь **гражданином США** и/или **резидентом США**, в том числе для налоговых целей, то Вам необходимо дополнительно предоставить:

- a) налоговая форма гражданина/резидента США W-9, с обязательным указанием номера TIN клиента (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <http://www.irs.gov>) или (шаблоны формы выдаются клиенту работником Банка);
- b) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);
- c) паспорт гражданина/резидента США.

Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином/резидентом США, в том числе для налоговых целей, то Вам необходимо дополнительно предоставить:

- a) заявление на имя директора филиала с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении (шаблоны заявлений выдаются клиенту работником Банка);
- b) заявление на имя директора филиала о том, что Вы не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей) (шаблоны заявлений выдаются клиенту работником Банка);
- c) документ, удостоверяющий личность клиента и его резидентство в любой другой стране кроме США.

Если Вы имеете один и/или в совокупности из нижеуказанных критериев:

- текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox);
- адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOffice box);
- текущий номер телефона США;
- длительные поручения по переводу денег на счёт в США, осуществляемые нашим Банком;
- Вами предоставлена доверенность или право подписи лицу с американским адресом;
- адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/ отсутствия у Вас постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является Вашим единственным контактным адресом,

но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить:

- a) заявление на имя директора филиала о том, что Вы не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей) (шаблоны заявлений выдаются клиенту работником Банка);
- b) документ, удостоверяющий личность клиента и его резидентство в любой другой стране кроме США.

Документы, которые необходимо предоставить при посещении Банка, если Вы являетесь налоговым резидентом иных иностранных государств, кроме США

Если Вы являетесь **налоговым резидентом нескольких иностранных государств**, то Вам необходимо дополнительно предоставить:

- a) паспорт гражданина/резидента иностранного государства;
- b) подтверждающий документ, о налоговом резидентстве иностранного государства (при наличии).