



Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

I. Идентификация клиента

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Место рождения¹

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

II. Страна (юрисдикция) налогового резидентства и соответствующий налоговый идентификатор (или его аналог)

Являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации (перейдите к части III Декларации и подпись)

Являюсь налоговым резидентом в следующих Странах (юрисдикциях):

(заполните все поля до конца анкеты)

Страна/юрисдикция ²	Налоговый идентификатор (ИНН)	Причина отсутствия идентификатора ³	Гражданство было получено в обмен на инвестиции? ⁴	
			Да	Нет
			Да	Нет
			Да	Нет

Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите обоснование)

- При указании страны США необходимо заполнить форму W-9 или предоставить свидетельство об утрате гражданства США по форме DS4083 либо письменные объяснения причины, по которой не было получено гражданство США по рождению.
- При указании страны США необходимо заполнить и предоставить форму W-9
- В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:
 - Юрисдикция никому не присваивает налоговые идентификаторы.
 - Юрисдикция ещё не присвоила мне налоговый идентификатор.
 - Являюсь несовершеннолетним, налоговый идентификатор ещё не получал.
 - Иное (вписать причину текстом в поле).
- При ответе «Да» перейдите к вопросу 1. При ответе «НЕТ» перейдите к Части III «Декларации и подпись»

1. В каких странах вы провели 90 дней и более за предыдущий год? (перечислите страны и перейдите к вопросу 2)

Страна/юрисдикция⁵:

1.1

1.2

1.3

2. В каких странах вы являетесь плательщиком налога на доход физических лиц? (перечислите страны и перейдите к вопросу 3)

Страна/юрисдикция⁵:

1.1

1.2

1.3

3. В каких странах находится ваш «Центр жизненных интересов»? (перечислите страны и перейдите к Части III)

Страна/юрисдикция⁵:

1.1

1.2

1.3

III. Декларации и подпись

Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в настоящей Анкете.

Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана АО «Тинькофф Банк» (далее – Банк) в национальный налоговый орган, иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Я осознаю, что в случае моего отказа от предоставления запрашиваемой информации, а также в случае предоставления неполной информации, в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, Банк вправе отказаться от заключения со мной договора или отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению, или расторгнуть со мной в одностороннем порядке существующий договор.

Я заверяю и гарантирую, что представленная Банку информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 календарных дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы.

ФИО: _____

Подпись: _____

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

5. При заполнении указываются страны, резидентом/ налоговым резидентом в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» которых вы не являетесь