

КЛИЕНТ: _____
(наименование организации/ФИО или код клиента)

**Анкета клиента - физического лица
(для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)**

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ		
1	Гражданство США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2	Гражданство другого иностранного государства (при наличии укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3	Статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (при наличии укажите все страны налоговым резидентом которых Вы являетесь)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4	Вид на жительство в США («Green Card»)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5	Вид на жительство в другом иностранном государстве (при наличии укажите все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6	Место рождения в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7	Если Вы указали страну рождения – США, то отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8	Наличие адреса проживания и/или почтового адреса в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9	Наличие телефонного номера США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10	Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11	Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Клиент обязуется уведомить АО ИК «Индевор Финанс» об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня изменения.

Дата заполнения Анкеты: _____

Подпись клиента: _____