

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА**

Опросный лист Клиента-физического лица/индивидуального предпринимателя для целей определения налогового резидента

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| ФИО                                 |  | Документ, удостоверяющий личность                |  |
| ФИО латинскими буквами <sup>1</sup> |  | Фактический адрес (регистрации/места пребывания) |  |
| Дата, место рождения                |  | Контактный номер телефона, email                 |  |

Сведения в целях определения налогового резидентства в соответствии с требованиями Федерального закона № 173 от 28.06.2014, Постановления правительства № 693 от 16.06.2018 и требованиями FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – 4 глава налогового кодекса США «О налогообложении иностранных счетов»):

|   |                              |                              |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом РФ <sup>2</sup> ?   | <input type="checkbox"/> Да  | <input type="checkbox"/> Нет |
| 2. Имеете ли Вы адрес (регистрации/фактический/ почтовый/абон. почтовый ящик/«до востребования») в США?           | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |
| 3. Имеете ли Вы действующий телефонный номер, зарегистрированный в США?   | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |
| 4. Оформляли ли Вы постоянное поручение на регулярное перечисление денежных средств на счет в США?                | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |
| 5. Выдавали ли Вы доверенность (или иной документ, удостоверяющий право подписи) на имя лица, проживающего в США? | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |
| 6. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного США?   | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |
| 7. Являетесь ли Вы гражданином США/резидентом США (обладателем вида на жительство США (Green Card))?              | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |
| 8. Место вашего рождения расположено на территории США?   | <input type="checkbox"/> Да* | <input type="checkbox"/> Нет |

**\*В случае положительных ответов на вопросы 2-8, необходимо в обязательном порядке в дополнение к настоящей форме заполнить одну из форма W-8BEN|W-9 (актуальные формы размещены на сайте Службы внутренних доходов США - [www.irs.gov](http://www.irs.gov), в поиске ввести наименование нужной формы), а также сообщить следующую информацию:**

**SSN<sup>3</sup>:** \_\_\_\_\_

**ITIN<sup>4</sup>:** \_\_\_\_\_

Я подтверждаю, что информация, указанная мною в данном Опросном листе, является полной и достоверной на дату подписания формы.

В случае смены обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства, **или** изменения любых сведений, указанных мною в данном Опросном листе, **я обязуюсь** информировать ООО НКО «Мобильная карта» в течение **30 (тридцать) календарных дней** путем предоставления актуальных сведений и заполнения Опросного листа, содержащего корректные данные.

Я даю согласие на предоставление информации, указанной в данной форме, иностранному налоговому органу, включая Службу внутренних доходов США согласно требованиям FATCA, а также в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее – ФНС) и уведомлен, что ФНС вправе передавать данную информацию иностранному налоговому органу в целях исполнения требований по автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными государствами (территориями).

**Клиент:**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г  
\_\_\_\_\_ /

<sup>1</sup> При наличии документов, содержащих указание ФИО латинскими буквами.

<sup>2</sup> Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

<sup>3</sup> SSN (Social Security Number) — Номер социального страхования гражданина США.

<sup>4</sup> ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) — Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.