

6. Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса на территории США?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
7. Предоставляли ли Вы в Банк «КУРГАН» ПАО заявление/ инструкцию/платежное поручение на периодическое перечисление средств на счет в США?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
8. Предоставляли ли Вы доверенность на распоряжение своим счетом лицу с американским адресом? ⁴	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
14. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? ⁵	<input type="checkbox"/> ДА, я являюсь налоговым резидентом США <input type="checkbox"/> НЕТ, я не являюсь налоговым резидентом США Если Вы ответили «ДА», то перейдите к заполнению пунктов 15-17 Формы, если «НЕТ», то перейдите к разделу «Подтверждение и подпись»	
15. Укажите SSN/ITIN ⁶		
16. Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США		
17. Адрес на английском языке (Страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)		

2. Подтверждение и подпись

Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются достоверными и полными.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию БАНКУ «КУРГАН» ПАО не позднее 15 рабочих дней с момента изменения сведений.

В случае утвердительного ответа на вопрос 1-3 пункта 13 и на вопрос пункта 14 я даю согласие БАНКУ «КУРГАН» ПАО на предоставление БАНКОМ Налоговой Службе США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности.

В случае утвердительного ответа на вопрос 1-3 пункта 13 и на вопрос пункта 14 я даю согласие БАНКУ «КУРГАН» ПАО на предоставление БАНКОМ иностранным налоговым агентам, уполномоченным Налоговой Службой США на удержание иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований FATCA, 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.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на осуществление БАНКОМ «КУРГАН» ПАО обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) моих персональных данных (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, государство (территория) налогового резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) с использованием/без использования средств в целях исполнения требования Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)".

Согласие предоставляется с момента оформления и действительно в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления Банку «КУРГАН» ПАО в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой БАНКОМ в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов российской федерации», БАНК «КУРГАН» ПАО имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу БАНКА «КУРГАН» ПАО, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20,1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, БАНК вправе отказаться от заключения со мной нового договора и отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою

⁴ Под «Американским адресом» в настоящем пункте имеется в виду адрес места жительства (регистрации) в США, адрес места пребывания в США или почтовый адрес в США. При этом доверенность, предоставленная лицу с местом рождения в США или гражданину США, если при этом лицо не имеет Американского адреса, не является достаточным условием для положительного ответа на вопрос.

⁵ включая второе гражданство, разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство, владение GREEN CARD), пребывание более 183 дней в течение календарного года (также клиент является резидентом США, если клиент провел в США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и более дня за последние 3 года вычисляемые по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 × количество дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 × количество дней нахождения в США в течение позапрошлого года.

⁶ «SSN» - (Social Security Number) - Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

пользу или по моему поручению по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подпись

Клиент _____
(Фамилия И.О.)

Дата			
------	--	--	--

(Дата в формате ДД ММ ГГГГ)

Примечание:

Уважаемый Клиент, для целей корректного заполнения отдельных полей данной формы просим Вас проанализировать дополнительную информацию.

1. Общая информация о законе FATCA

FATCA – закон США (далее – Закон), обязывающий все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов – американских налогоплательщиков и передавать информацию по их счетам в налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS, далее – НС США).

В случае неисполнения требований Закона со стороны Банка или клиента Банка предусмотрено применение мер воздействия.

В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия Закона и его применения, просим Вас обратиться к веб-сайту НС США (<http://www.irs.gov>).

2. Определение налогового резидента США

В соответствии с условиями Закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 («Green Card»));
- Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».

3. Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, 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 США в текущем году, а также 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 $1/3$ и
- коэффициент позапрошлого года $1/6$.

*Пример: Вы провели на территории США в 2017 г. 130 дней, в 2016 г. –120 дней, в 2015 г.–120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: $(130 + 120*1/3 + 120*1/6)=190$. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели более в США 31 дня, то в 2017 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.*

Обращаем Ваше внимание на то, что налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).