# ЛогоПриложение №1.1

# **АНКЕТА (краткая[[1]](#footnote-1))**

# **идентификации налогового резидентства Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя, лиц, занимающихся частной практикой**

**ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 ФИО  |       |
| 1.2 Дата рождения |       | 1.3 Страна Рождения |       |
| 1.4 Гражданство (СТРАНА)  |        | 1.4.1 Второе гражданство (СТРАНА) |       |
| 1.5 ВИД на жительство (СТРАНА) |       |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность  |      *(серия, номер, кем и когда выдан)* |
| 1.7 Адрес фактического проживания: | Страна       | Адрес       |
| 1.8 Почтовый адрес, адрес регистрации: | Страна       | Адрес       |
| 1.9 E-mail: |        |
| 1.10 Телефон: |        |

**ЧАСТЬ 2. НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО владельца счета**

(*проставьте* [x]  *Да или* [x]  *Нет - по каждому из пунктов)*

|  |  |
| --- | --- |
| *2.1 я* *являюсь налоговым резидентом Российской Федерации;* | [ ]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |
| *2.2 я являюсь налоговым резидентом иностранного государства, в т.ч. по признакам:* * *Центр жизненных интересов в иностранном государстве*
* *Долгосрочное пребывание на территории иностранного государства 183 и более календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев*
* *Гражданство/ налоговое резидентство в обмен на инвестиции*
 | [ ]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |
| *2.3 я утратил статус налогового резидента всех стран* *(я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве)* | [ ]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |
| *2.4 я имею гражданство/ второе гражданство в иностранном государстве* | [ ]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |
| *2.5 я имею вид на жительство в иностранном государстве* | [ ]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |
| *2.6 я являюсь налогоплательщиком США, в т.ч. по признакам:* * *Гражданство США;*
* *Разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя по ф. I-551 «Green Card»);*
* *Долгосрочное пребывание в США;*
* *Место рождения США;*
* *Наличие идентификационных номеров налогоплательщика США: - номер социального обеспечения (SSN); - идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (ITIN); - идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN)*
 | [ ]  - ДА [ ]  *НЕТ*  |

**ЧАСТЬ 3 - ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОДПИСЬ**

Подписывая настоящую форму, я заверяю и гарантирую Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), что:

1. Сведения, указанные в настоящей форме, на дату подписания являются точными, полными и достоверными. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии со ст. 129.7-1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть I), Федеральным законом от 29.11.2021 № 380-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» за представление неполной или недостоверной информации, запрашиваемой Банком
2. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю обновленную информацию Банку не позднее15 календарных дней с даты изменения сведений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| подпись | инициалы, фамилия | дата |
|  |       |    |    |    |
|  |  |  |

1. Краткая Анкета может быть заполнена и распечатывается для подписания исключительно при отсутствии признаков иностранного налогового резидентства. При наличии хотя бы одного признака краткая Анкета не подлежит заполнению, заполняется полная форма Анкеты по ф. Приложения 1.0. [↑](#footnote-ref-1)