**Анкета по FATCA для физических лиц (PI)**

|  |
| --- |
| **А – Общая информация:** |
| **1. Фамилия, имя, отчество *(при наличии)*** |
| **2. Дата рождения** |
| **3. Место рождения** |
| **4. Место жительства (пребывания)** |
| **5. Тел. №** |
| **6. Гражданство** |
| **🞎 РФ** | **🞎 США** | **🞎 Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **7. ИНН *(при наличии)*** |  |  |
| **8. Номер счета** | **Отношение к счету:** |
| **🞎 Распорядитель счета** |
| **🞎 Доверенное лицо** |
| **🞎 Прочее\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Б – Декларации:** |
| **🞎 Я заявляю, что один (или оба) из родителей не проживал(и) в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет** |
| **🞎 Я заявляю, что не имею вид на жительство в США (green card)** |
| **🞎 Я заявляю, что не пребывал в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет\******\* Если Вы не отметили знаком данный пункт, отметьте один из нижеуказанных подпунктов, характеризующих принадлежность к указанному кругу лиц:*****🞎 *официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категорий А и G;*****🞎 *учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q;*****🞎 *студенты, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, М, Q;*****🞎 *спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях;*****🞎 *лица, формально подпадающие под категорию resident aliens, но доказавшие сохранение тесной финансовой связи с другим государством в течение своего пребывания в США. Признаками наличия такой тесной связи являются: пребывание в США менее 183 дней в течение одного календарного года, уплата налогов (подача налоговой декларации) в другой стране, нахождение в ином государстве постоянного места жительства, семьи, основных имущественных активов, бизнеса;*****🞎 *иное.***  |
| **С – Подтверждение достоверности предоставленной информации и соглашение о ее передаче:** |