Форма № 3.1.

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации/ФИО или код клиента)

**Анкета клиента - физического лица**

**(для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)**

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гражданство США | [ ]  да[ ]  нет |
| 2 | Гражданство другого иностранного государства*(при наличии укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  да[ ]  нет |
| 3 | Статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) *(при наличии укажите все страны налоговым резидентом которых Вы являетесь)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | [ ]  да[ ]  нет |
| 4 | Вид на жительство в США («Green Card») | [ ]  да[ ]  нет |
| 5 | Вид на жительство в другом иностранном государстве*(при наличии укажите все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | [ ]  да[ ]  нет |
| 6 | Место рождения в США | [ ]  да[ ]  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 | [ ]  да[ ]  нет |
| 8 | Наличие адреса проживания и/или почтового адреса в США | [ ]  да[ ]  нет |
| 9 | Наличие телефонного номера США | [ ]  да[ ]  нет |
| 10 | Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США | [ ]  да[ ]  нет |
| 11 | Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США | [ ]  да[ ]  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 ООО 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**