

Приложение №1 к «Критериям отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации в ООО «ИК «Грандис Капитал»»

ВОПРОСНИК¹
по идентификации клиента, его выгодоприобретателя, лица, прямо или косвенно его контролирующего, для физического лица², индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

№	Наименование	Сведения
Личные данные		
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
2	Место рождения (указать только страну)	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____
3	Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь).	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства
4	Получена ли Вами Грин-карта (Green Card)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
5	Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент – при наличии)	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН _____ (при наличии ИНН) <input type="checkbox"/> США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) ³ _____ <input type="checkbox"/> Форма W-9 ⁴ представлена <input type="checkbox"/> Страна _____ Идентификационный номер налогоплательщика _____ <input type="checkbox"/> Указаны все налоговые резидентства <input type="checkbox"/> Нет налогового резидентства ни в одной стране
5.1	Если идентификационный номер налогоплательщика не указан в п. 5, укажите причину	<input type="checkbox"/> Идентификационный номера налогоплательщика не присвоен государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (отсутствие налоговых обязательств) <input type="checkbox"/> Государство (территория), налоговым резидентом которого является клиент, не присваивает идентификационный номер налогоплательщика
6	Имеются ли какие-либо иные факты, свидетельствующие о Вашем статусе иностранного налогоплательщика? Если да, раскройте эти факты.	<input type="checkbox"/> Да (указать страну) _____ <input type="checkbox"/> Нет
Подтверждение достоверности указанных сведений		
7	Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Общество информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 дней с даты изменений, сообщить об этом в Общество и представить подтверждающие документы.	
8	Настоящим предоставляю Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал» (Общество), расположенному по адресу: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35, в целях соблюдения требований законодательства (в том числе FATCA, CRS и проч.) свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность, идентификационном номере налогоплательщика, адресе места жительства (регистрации, пребывания), номере	

¹ Все поля обязательны к заполнению. Обращаем Ваше внимание на то, что ООО «ИК «Грандис Капитал» не предоставляет консультации по вопросам определения налогового резидентства, статуса, а также по иным вопросам в рамках соблюдения требований FATCA и CRS.

² Если в Общество обратилось третье лицо (в т.ч. законный представитель потенциального клиента), то данный Вопросник должен быть заполнен и на потенциального клиента и на обратившееся лицо.

³ ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

⁴ **Форма W-9** - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>)

	телефона, а также иные сведения, указанные в настоящем вопроснике, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным органам РФ, а также свое согласие на передачу указанным лицам сведений об операциях, сделках, счетах.	
9	Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с понятием «Налогоплательщик США» ⁵ .	
10	ФИО и подпись	
11	Дата	

⁵ Под понятием «**Налогоплательщик США**» понимается физическое лицо, которое является гражданином США или налоговым резидентом США. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

- 1) Вы родились в США; ИЛИ
- 2) Вы являетесь гражданином США или у Вас есть «Грин-карта» США; ИЛИ
- 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
 - a. 31 день в течение текущего года, и
 - b. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
 - i. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
 - ii. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
 - iii. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Служебная часть вопросника (заполняется работником ООО «Грандис Капитал»)

Клиент (выгодоприобретатель, контролирующее лицо) _____

ФИО

ИНН (SSN, ITIN, ATIN) _____

Код клиента _____

1. Подлежит ли физическое лицо контролю по FATCA:

НЕТ

ДА, основание для

контроля _____

5. Подлежит ли физическое лицо контролю по CRS:

НЕТ

ДА, основание для

контроля _____

Работник ООО «ИК «Грандис Капитал»	Должность	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись	Дата