

АНКЕТА КЛИЕНТА ПО FATCA¹
(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)

Все поля обязательны к заполнению

АО «Народный Банк Казахстана» гарантирует конфиденциальность сведений, содержащихся в настоящей Анкете.

Ф.И.О.: _____

1. Являетесь ли Вы гражданином США?
 - ☐ да²;
 - ☐ нет.
2. Являетесь ли Вы резидентом США, в том числе для налоговых целей?
 - ☐ да. Категория:
 - лицо с видом на жительство в США;
 - держатель Green Card (Грин Кард);
 - лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет;
 - ☐ нет.
3. Вы родились в США?
 - ☐ да³. Место рождения в США _____;
 - ☐ нет.
4. Имеете ли Вы текущий адрес проживания в США, включая абонентский ящик (PostOfficebox)?
 - ☐ да⁴. Адрес проживания в США _____.
 - ☐ нет.
5. Имеете ли Вы адрес регистрации в США, включая абонентский ящик (PostOffice box)?
 - ☐ да. Адрес регистрации в США _____;
 - ☐ нет.
6. Имеете ли Вы текущий номер телефона США?
 - ☐ да. Номер телефона в США _____;
 - ☐ нет.
7. Имеете ли Вы длительные поручения по переводу денег на счёт в США, осуществляемые нашим Банком?
 - ☐ да;
 - ☐ нет.
8. Предоставляли ли Вы доверенность или право подписи лицу с американским адресом?
 - ☐ да;

¹ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) – Закон США «О налоговом контроле иностранных счетов».

² Если Вы ответили «Да» на 1 и/или 2 вопросы анкеты, предоставьте следующие документы:

а) налоговая форма гражданина/ резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США <http://www.irs.gov>);

б) карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card);

в) паспорт гражданина/ резидента США.

³ Если Вы ответили «Да» на 3 вопрос анкеты, но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо письменное заявление на имя директора филиала с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении и заявление на имя директора филиала о том, что Вы не являетесь гражданином/резидентом США (шаблоны заявлений выдаются клиенту работником Банка).

⁴ Если Вы ответили «Да» на 4 – 9 вопросы анкеты, но не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Заявление на имя директора филиала (шаблон заявления выдается клиенту работником Банка) о том, что Вы не являетесь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей).

☐ нет.

9. Имеете ли Вы адрес в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций/ отсутствия у Вас постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является Вашим единственным контактным адресом?

- ☐ да. Адрес в США _____;
- ☐ нет.

Дата заполнения Анкеты: «___» _____ 20___ г.

(Ф.И.О. клиента полностью)

(подпись)

(Ф.И.О. работника Банка, обслуживающего клиента)

(подпись)