

Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в целях FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Фамилия Имя Отчество:

--

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США\*?:

\*к данной группе лиц относятся:

- ✓ граждане США: собственно граждане США (получившие гражданство при рождении), независимо от наличия у них гражданства другого государства, лица, не имеющие официально оформленного гражданства США, но родившиеся в США;
- ✓ постоянные резиденты США (resident aliens): лицо, имеющее вид на жительство в США (green card); лицо, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет, исключение составляют: 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 категории F, J, M, Q; спортсмены, находившиеся в США для участия в благотворительных спортивных соревнованиях;

<input type="checkbox"/> Нет, не являюсь.	
<input type="checkbox"/> Да, являюсь (заполнить форму W-9):	
ITIN:	
Фамилия, имя, отчество(при наличии)на английском языке в соответствии с документом удостоверяющим личность, выданном официальным органом США:	
Адрес на английском языке	
Я даю согласие КБ «НМБ» ООО на передачу информации в налоговый орган США	
_____ / _____ / « _____ » _____ 201_г.	
(подпись)	(ФИО)

Подтверждение и подпись:

<p>Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются достоверными и полными.</p> <p>Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Я подтверждаю, что кредитная организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.</p> <p>В случае изменения моих идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы самосертификации, обязуюсь предоставить обновленную информацию в КБ «НМБ» ООО не позднее 30 календарных дней с момента изменения таких сведений.</p>
--

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_г.

(подпись) (ФИО)