

АНКЕТА фізичної особи для визначення податкового резидентства

1 Реквізити			
1.1	Прізвище	Ім'я	По батькові
1.2	Дата народження		
1.3	Країна народження		
1.4	Документ, що підтверджує особу		
1.5	Серія та номер документа, що підтверджує особу		
2. Відомості		ТАК	НІ
2.1	Чи є Ви громадянином США?		
2.2	Чи маєте ви посвідку про постійне / тимчасове місце проживання, видану іншою країною?		
2.3	Чи є у Вас віза США, термін дії якої завершується після 2014 року?		
2.4	Чи є у вас Грін-карта (Green Card)?		
3 Додаткові відомості (заповнюється у разі надання відповіді «ТАК» на питання 2.1-2.3)			
3.1	Реквізити документів, що підтверджують податкове резидентство іншої країни	Країна	Документ
			Серія / номер документа
3.2	Якщо Ви вказали країну народження США, чи відмовлялись ви від громадянства? Або чи маєте ви інші підстави відсутності громадянства США?	ТАК ____ (необхідно надати один з наступних документів) - свідоцтво про втрату громадянства США по формі DS 4083 Бюро консульських справ Державного департаменту США або - письмове пояснення щодо відсутності громадянства США (наприклад, зазначені причини, щодо якої громадянство США не було отримано при народженні) _____ НІ ____, не відмовлявся/не відмовлялась від громадянства	
3.3	Термін перебування на території США	____ менше 31 дня поточного року ____ менше 183 днів протягом 3 років, включаючи поточний рік ____ 31 день і більше в поточному році ____ 183 днів і більше протягом 3 років, включаючи поточний рік	
3.4	Статус перебування в США	____ студент ____ стажер ____ вчитель ____ турист ____ перебування на території США на підставі віз типу «F», «J», «M», «Q» ____ інше _____	
	ПІБ		
	Підпис		
	Дата		
Заповнюється депозитарною установою / торговцем цінними паперами			
	ПІБ працівника		
	Дата	« ____ » _____ 20__ г.	

(*) Анкета для цілей виконання норм чинних законодавчих актів щодо Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Санкції за неподання звітів про підзвітні рахунки 472300 грн.

Для цілей FATCA - Обставини, за яких приватна особа вважається Податковим резидентом США

Фізична особа є Податковим резидентом США, якщо фізична особа:

- є резидентом США (включаючи наступні території США: Пуерто-Ріко, Гуам або Американські Віргінські острови).

- є громадянином США.

- нині володіє або раніше володів американською грін-картою.

Обставини, за якими приватна особа вважається громадянином США

Фізична особа є громадянином Сполучених Штатів, якщо застосовна одна з наступних ситуацій:

- Особа народилася в Сполучених Штатах.

- Особа народилася в Пуерто-Ріко.

- Особа народилася в Гуамі.

- Особа народилася на Американських Віргінських Островах.

- Особа стала натуралізованим громадянином Сполучених Штатів.