

Информационное заявление
Клиента КБ «Геобанк» (ООО) – физического лица / индивидуального предпринимателя

Настоящим я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

_____ (реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, наименование органа выдавшего документ,

_____ наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))

заявляю что

Вопрос		
1. Я являюсь резидентом или гражданином США/имею вид на жительство в США. При двойном гражданстве необходимо ответить «Да» I am a U.S. citizen or resident. If you are citizen of U.S. and other country please select «Yes»	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
2. США являются местом моего рождения. U.S. is my place of birth.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
3. Мой адрес места жительства, места пребывания и/или мой почтовый адрес (включая абонентский ящик) находится в США. My current residence address or mailing address (including a post office box) is in U.S.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
4. У меня есть телефонный номер, зарегистрированный в США. My current telephone number is a U.S. number.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
5. Я давал поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США. I have given standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the United States.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
6. Я выдавал доверенность (действующую в настоящий момент) или предоставлял право подписи лицу, имеющему адрес в США. I have granted a current power of attorney or signatory authority to a person with a U.S. address.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
7. Мой единственный адрес - адрес «для передачи корреспонденции» или адрес «до востребования». My the sole address is a «in-care-of» address or a «hold mail» address.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Информационном заявлении, является достоверной. Обязуюсь уведомить КБ «Геобанк» (ООО) в случае изменения указанной информации в течение 3-х рабочих дней.

Подписывая настоящее Информационное заявление, я даю Банку свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Банк настоящим Информационным заявлением, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Банку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международного права и действующими внутренними нормативными документами Банка.

Мною получены для заполнения:

- информационные формы¹ для идентификации в качестве иностранного налогоплательщика,
- бланк согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу Банком информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России.

Надлежащим образом заверенные документы обязуюсь предоставить в течение пятнадцати рабочих дней нарочно сотруднику Банка.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего))

¹ Формы документов для заполнения также приведены на сайте Банка (<http://www.geobank.ru/FATCA>). Актуальные формы W8/W9 размещаются на официальном сайте IRS www.apps.irs.gov.