

## Анкета

**для целей установления Клиентов (их выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих), участников программ «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»**

В соответствии со Стандартом по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standard), разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), финансовые организации обязаны проводить дополнительную проверку Клиентов (их выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих), имеющих налоговое резидентство юрисдикции, предлагающей программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции» и входящей в перечень стран, установленный ОЭСР<sup>1</sup>.

**Фамилия, имя и отчество (при наличии) Клиента (его выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) (необходимое подчеркнуть)**

---

Получали ли Вы налоговое резидентство в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Проводили ли Вы за предшествующий календарный год в какой - либо иной юрисдикции 90 и более дней?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли Вы плательщиком налогов на доходы физических лиц в другой юрисдикции и подавали ли в них соответствующие налоговые декларации в течение предыдущего года?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеете ли Вы право проживания в любой иной юрисдикции?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Находится ли центр Ваших жизненных интересов в любой иной юрисдикции?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

В случае, если Вы ответили «Да» на один из вопросов выше, то вам необходимо указать Страну(-ы) и предоставить Форму самосертификации, в том числе если Страна (-ы) отличаются от ранее представленных в Банк сведений в рамках процедуры самосертификации:

---

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ)

<sup>1</sup> Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Мальта, Сент-Китс и Невис, Санкт-Люсия, Сейшельские острова, Острова Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату, Черногория, Панама, Турция