

Прізвище, ім'я, по батькові Власника рахунку		
ПІБ англійською мовою згідно з документами, що посвідчують особу, що видані офіційними органами США		
<b>ЧАСТИНА 1</b>		
1. Чи є Ви громадянином США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
2. Чи є Ви податковим резидентом США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
3. Чи маєте Ви дозвіл на постійне перебування в США (Green Card)?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
4. Чи відповідаєте Ви критеріям довгострокового перебування в США <sup>1</sup> ?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
5. Чи є Вашим місцем народження територія США чи територія під юрисдикцією / контролем США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
6. Чи є у Вас адреса проживання чи адреса для кореспонденції у США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
7. Чи є у Вас зареєстрований у США телефонний номер?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
8. Чи є у Вас довірча/управлінська, будь-яка інша адреса у США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
9. Чи маєте Ви постійно діючі інструкції на переказ коштів на рахунки, відкриті у фінансових інститутах США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
10. Чи є діюча довіреність від Вашого імені на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
11. Чи є адреса «на ім'я» або «до запитання» Вашою єдиною адресою, наданою Банку?		<input type="checkbox"/> Так / <input type="checkbox"/> Ні
<b>ЧАСТИНА 2</b>		
13. Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN)		
Номер TIN має відповідати імені в полі «ПІБ». Для фізичних осіб це номер соціального страхування (SSN) або ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (ITIN).	<input type="checkbox"/> ITIN: _____	
	<input type="checkbox"/> SSN: _____	

Підписавши даний Додаток до Анкети Клієнт (його Представник) підтверджує, що:

- зазначений ідентифікаційний номер платника податків є дійсним;
- він є громадянином США або податковим резидентом США;
- надає Банку згоду на передачу наданої інформації, яка зокрема містить банківську таємницю та персональні дані, для їх подання до Податкової служби США за умов та у випадках, передбачених Законом Сполучених Штатів Америки «Про відповідність іноземних рахунків вимогам податкового законодавства» (FATCA) та/або уповноважених у відповідності з діючим законодавством України органам виконавчої влади;
- бере на себе зобов'язання поінформувати Банк про набуття/зміну статусу податкового резидента США та надати Банку відповідні підтвердуючі документи та інформацію протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту настання таких змін.

Дата	Прізвище, ім'я, по батькові	Підпис

<sup>1</sup> Термін перебування на території США становить не менше 31 дня протягом поточного року і не менше 183 днів протягом 3 років, включаючи поточний рік: формула: кількість днів перебування в США протягом поточного року + 1/3 × кількість днів перебування в США протягом минулого року + 1/6 × кількість днів перебування в США протягом позаминулого року. Податковими резидентами не визнаються вчителі, студенти, стажери, які тимчасово перебувають/перебували на території США на підставі віз типу «F», «J», «M» або «Q».

<sup>2</sup> Якщо Ваша відповідь «ТАК», але Ви відмовились від громадянства США, будь-ласка надайте копію свідоцтва, що підтверджує відмову від громадянства США або форму I-407