

|  |
| --- |
| **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 резиденство 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 докуметів)* * свідоцтво про втрату громадянства США по формі DS 4083 Бюро консульских 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.