

|  |
| --- |
| **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.