



Анкета

для определения лиц – участников программ
«Гражданство за инвестиции» / «Резидентство за инвестиции»,
представляемая в соответствии с требованиями
Стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Программы «Гражданство за инвестиции» (далее – «ГЗИ») и «Резидентство за инвестиции» (далее – «РЗИ») предлагаются значительным числом стран и позволяют иностранным гражданам получать гражданство или право на временное либо постоянное проживание при условии инвестирования в экономику соответствующей страны определенной суммы денежных средств.

В соответствии с требованиями раздела VII Стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах финансовые учреждения обязаны проводить дополнительную проверку всех физических и контролирующих лиц, открывающих счет в стране, присоединившейся к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, если в качестве страны налогового резидентства в анкете клиента, представляемой в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (далее – «Анкета клиента»), указана страна, предлагающая программу ГЗИ/РЗИ и входящая в перечень стран, установленный Федеральной налоговой службой (ФНС)¹.

Новые клиенты банка должны ознакомиться с указанными ниже вопросами, определенными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и ответить на них соответственно.

Фамилия, имя и отчество физического лица – владельца счета или контролирующего лица (как указано в Анкете клиента):

-
- | | |
|--|--|
| 1. Вы получили право на проживание в соответствии с программой ГЗИ/РЗИ? | Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> |
| 2. Есть ли у Вас право на проживание в другой(их) стране(ах)? | Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> |
| 3. Провели ли Вы в прошлом году более 90 дней в другой(их) стране(ах)? | Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> |
| 4. Представляли ли Вы в прошлом году налоговую декларацию в другой(их) стране(ах)? | Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> |

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то укажите страну(ы), ранее не указанную(ые) вами в Анкете клиента:

Кроме этого, Вам необходимо предоставить новую Анкету клиента с указанием соответствующей(их) страны (стран) или разумное объяснение того, почему та или иная страна больше не является для Вас страной налогового резидентства.

Ф. И. О. печатными буквами: _____

Подпись: _____ Дата: _____

¹ По состоянию на IV кв. 2022 года: Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Мальта, Черногория, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова, Турция, острова Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату.