



КРАТКАЯ АНКЕТА
физического лица-клиента АО КБ «Ситибанк»,
представляемая в соответствии с требованиями
стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах

ФИО: _____

Паспортные данные: _____

Инструкция: Ответьте «да» или «нет» на указанные ниже два вопроса о своем налоговом резидентстве, проставив крестик (X) в соответствующем поле. Если вы не уверены относительно того, являетесь ли вы налоговым резидентом той или иной страны, обратитесь к своему налоговому консультанту или зайдите на портал Организации стран экономического сотрудничества и развития по адресу: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/.

*1. Являетесь ли вы резидентом Российской Федерации для целей обложения налогом на доходы физических лиц?
_____ Да _____ Нет

*2. Если вы ответили «да» на первый вопрос, то является ли указанная страна единственной страной, резидентом которой вы являетесь для целей обложения налогом на доходы физических лиц? _____ Да _____ Нет

Если вы ответили «нет» на какой-либо из указанных выше вопросов, то вам не требуется подписывать или подтверждать Уведомление и декларацию, а вместо этого необходимо заполнить отдельную анкету физического лица-клиента АО КБ «Ситибанк», представляемую в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

**Уведомление и декларация для целей соответствия требованиям
стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах**

1. Я заявляю, что, насколько мне известно, все указанные выше и отмеченные звездочкой (*) сведения и заявления в данной форме и информация в заявлении на открытие счета [имя, адрес фактического проживания, дата рождения, место рождения] являются достоверными и полными.
2. Если вы не являетесь владельцем счета, но подписываете данную форму от имени владельца счета, то вы подтверждаете наличие у вас полномочий предоставлять указанные выше сведения и заявления и подписывать форму от имени владельца счета.
3. Настоящим вы уведомляете о том, что в случае изменения обстоятельств, влияющих на достоверность или полноту содержащихся в данной форме сведений или заявлений, касающихся вашего налогового резидентства, вы обязаны известить об этом АО КБ «Ситибанк» не позднее 30 дней с момента изменения обстоятельств и предоставить соответствующим образом скорректированную анкету.

*Подпись: _____

*ФИО печатными буквами: _____

*Дата: _____

Примечание: Если вы не являетесь владельцем счета, но подписываете данную форму от имени владельца счета, то укажите качество, в котором вы действуете при ее подписании (представитель по доверенности, исполнитель завещания, распорядитель наследства, попечитель) и предоставьте документ, подтверждающий полномочия.

Качество, в котором действует лицо (*если применимо): _____