

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  
физического лица, индивидуального предпринимателя**

Я, \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность)

\_\_\_\_\_  
(адрес регистрации и пребывания)

1. Настоящим уведомляю Эс-Би-Ай Банк ООО о НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ статуса иностранного

(не нужно зачеркнуть)

налогоплательщика (налогового резидента)<sup>1</sup>

Подтвердите наличие /отсутствие статуса иностранного налогоплательщика, ответив на следующие вопросы:

1	Наличие гражданства (в том числе в случае наличия двух и более гражданств / вида на жительство/ разрешения на временное проживание/ разрешения на работу, выданного иностранным государством):	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<i>В случае подтверждения СТАТУСА ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА и/или указания на вопрос 1 «ДА», перейдите к заполнению Приложения 2.1</i>		
2	Адрес регистрации /фактического пребывания в иностранном государстве:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
3	Место рождения за пределами РФ:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
4	Наличие номера телефона, зарегистрированного в иностранных юрисдикциях:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
5	<b>Намереваетесь ли Вы выдать/уже выдали доверенность и/или предоставить/уже предоставили право подписи лицу,</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<i>В случае указания на один из вопросов 2 - 5 «ДА» представьте документы и/или подтвердите информацию:</i> <input type="checkbox"/> нет, я не являюсь налоговым резидентом иностранного государства <input type="checkbox"/> да, я являюсь налоговым резидентом иностранного государства, необходимая информация указана в Приложении 2.1		

2. В случае наличия у меня Гражданства (вида на жительство) иностранного государства обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней предоставить Эс-Би-Ай Банк ООО документы, подтверждающих наличие Гражданства (вида на жительство) иностранного государства, а также документы, подтверждающие наличие (отсутствие) статуса иностранного налогоплательщика.

3. В случае запроса уполномоченными органами и лицами у Эс-Би-Ай Банк ООО отсутствующих у него сведений, обязуюсь предоставлять Эс-Би-Ай Банк ООО по его запросам любую

<sup>1</sup> налоговым резидентом той или иной страны считается лицо, которое обязано уплачивать налоги на доходы или прибыль в такой стране

достоверную информацию, которой обладаю, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней или периода времени, прямо указанного в тексте полученного из Банка запроса.

4. В случае изменения информации, указанной в настоящем уведомлении и (или) документах, ранее предоставленных мной в Эс-Би-Ай Банк ООО, обязуюсь в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить Эс-Би-Ай Банк ООО и предоставить соответствующие документы.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

---

#### ОТМЕТКИ БАНКА:

В случае признания клиента иностранным налогоплательщиком заполнены формы:

(отметьте нужное):

- Приложение 2.1.
- документ, подтверждающий статус иностранного налогоплательщика (для граждан США – оригинал форма W-9)
- документ, подтверждающий отсутствие статуса иностранного налогоплательщика (для граждан США – оригинал форма W-8BEN)
- иные документы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество сотрудника банка) (подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.