

## ОПРОСНИК

## 1. Основная информация

Имя и Фамилия	
Дата и место рождения (страна)	
Личный № и страна, где выдан	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Телефон	
Мобильный телефон*	
Адрес эл. почты*	
Ожидаемый годовой оборот	
В каких валютах будете производить транзакции	
Гражданство (в случае двойного гражданства укажите обе страны)	
Организация, в которой работаете/с которой связаны Ваши деловые отношения (опишите детально сферу деятельности)	
Укажите название банка (банков), где у Вас открыт счет	

\*Заполнение этой строки является обязательным для доступа к интернет - обслуживанию

## 2. Организация, компания, любая сфера деятельности, в которой вы владеете 25% и более

Название организации	Занимаемая должность	Юридический адрес	Ваш %	Идентификационный код

3. Представитель агент для IFSPAY (при наличии) \_\_\_\_\_

4. Являетесь ли Вы и члены вашей семьи политически активными лицами?

Да       Нет

В случае положительного ответа укажите личность политически активного лица, его должность и Вашу родственную связь с ним:

- Мать/отец
- Сын/дочь
- Сестра/брат
- Супруг/супруга

---

5. Состоите (состояли) ли Вы в непосредственных деловых отношениях с политически активным лицом, владеете ли Вы (или контролируете) долей юридического лица или акциями, имеющими право голоса, имеете ли с таким лицом какие-либо иные тесные деловые отношения?

Да       Нет

В случае положительного ответа укажите личность политически активного лица, его должность и Вашу связь с ним:

---



---

6. Имеете ли Вы прямую или косвенную связь с юридическими и/или физическими лицами, связана ли Ваша деятельность с юридическими и/или физическими лицами или же действуете ли Вы от лица тех юридических и/или физических лиц, кто внесен в списки, опубликованные OFAC (Структурным подразделением департамента Государственной казны США), UN (Организацией Объединенных наций), EU (Евросоюзом)?

Да       Нет

В случае положительного ответа укажите форму указанной связи и личность/название этого лица:

---



---

7. Если регистрация осуществляется на основе доверенности, просим заполнить данные лица, действующего по доверенности

Имя, Фамилия	
Личный №	
Страна, выдавшая доверенность	

Юридический адрес	
Фактический адрес	
Телефон	
Адрес эл. почты	
Год и место рождения (страна)	
Гражданство (в случае двойного гражданства укажите обе страны)	
Дата выдачи доверенности и время действия	
Страна, где была выдана доверенность	
Род деятельности	

Закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) - это закон США, целью которого является противодействие уклонению от налогообложения в США доходов американских налогоплательщиков, полученных через финансовые институты за пределами США. Закон требует от всех заграничных финансовых институтов (кроме ф.и США) выявления характеризующих знаков от представителей США в своих списках и предоставления данных об этих лицах, в том числе информации о существующих активах, департаменту казначейства США.

**8. Являетесь ли Вы гражданином США физическим лицом? ( Укажите, имеете ли Вы двойное или больше гражданство)?**

Да     Нет

**Просьба указать в случае положительного ответа SSN/ITIN \***

- SSN- Social Security Number (Номер социального страхования для граждан США)
- ITIN- Individual Taxpayer Identification Number (Личный налоговый идентификационный номер налогоплательщика)

---



---

**9. У Вас есть постоянный вид на жительство / адрес / почтовый индекс в США?**

Да     Нет

**Просьба указать в случае положительного ответа SSN/ITIN \***

- SSN- Social Security Number (Номер социального страхования для граждан США)
- ITIN- Individual Taxpayer Identification Number (Личный налоговый идентификационный номер налогоплательщика)

---

---

10. У Вас есть номер контактного телефона или номер факса, зарегистрированный на территории США?

Да       Нет

Просьба указать в случае положительного ответа SSN/ITIN \*

- SSN- Social Security Number (Номер социального страхования для граждан США)
  - ITIN- Individual Taxpayer Identification Number (Личный налоговый идентификационный номер налогоплательщика)
- 
- 

11. Осуществляете ли Вы денежные переводы в США или получаете какие-либо денежные переводы из Соединенных Штатов Америки?

Да       Нет

12. У Вас есть выданная доверенность или право подписи лицу, имеющему юридический или фактический адрес в США?

Да       Нет

Просьба указать в случае положительного ответа SSN/ITIN \*

- SSN- Social Security Number (Номер социального страхования для граждан США)
  - ITIN- Individual Taxpayer Identification Number (Личный налоговый идентификационный номер налогоплательщика)
- 
- 

В том случае, если у LTD «International Financial Services» появится обоснованное сомнение в достоверности вышеуказанной информации, микрофинансовая организация вправе отказать клиенту в регистрации.

Подписью под данным документом подтверждаю, что ответственность за верность и полноту заполненного опросника несу я. Подтверждаю, что



информация, внесенная мной в опросник, является исчерпывающей и соответствует действительности. Беру на себя ответственность за то, что в случае изменений в информации, внесенной мной в опросник, незамедлительно сообщу LTD «International Financial Services» об изменениях.

Имя, Фамилия уполномоченного лица: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_