



ТИНЬКОФФ

Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

I. Идентификация клиента

Фамилия, имя и отчество

Дубенко Станислав Борисович

Дата рождения

20.02.1976

Место рождения¹

УССР, Херсонская область, г.Каховка

Документ, удостоверяющий личность

Серия и номер:

4521

Дата выдачи:

11.03.2021

Кем выдан:

ГУ МВД России по г.Москве

II. Страна (юрисдикция) налогового резидентства и соответствующий налоговый идентификатор (или его аналог)

Являюсь налоговым резидентом только в Российской Федерации (перейдите к части III Декларации и подпись)

Являюсь налоговым резидентом в следующих Странах (юрисдикциях):
(заполните все поля до конца анкеты)

Страна/юрисдикция ²	Налоговый идентификатор (ИНН)	Причина отсутствия идентификатора ³	Гражданство было получено в обмен на инвестиции? ⁴
			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
			<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (укажите обоснование)

1. При указании страны США необходимо заполнить форму W-9 или предоставить свидетельство об утрате гражданства США по форме DS4083 либо письменные объяснения причины, по которой не было получено гражданство США по рождению.
2. При указании страны США необходимо заполнить и предоставить форму W-9
3. В случае отсутствия налогового идентификатора укажите одну из причин:
А. Юрисдикция никому не присваивает налоговые идентификаторы.
Б. Юрисдикция ещё не присвоила мне налоговый идентификатор.
В. Являюсь несовершеннолетним, налоговый идентификатор ещё не получал.
Г. Иное (вписать причину текстом в поле).
4. При ответе «Да» перейдите к вопросу 1. При ответе «НЕТ» перейдите к Части III «Декларации и подпись»

1. В каких странах вы провели 90 дней и более за предыдущий год? (перечислите страны и перейдите к вопросу 2)

Страна/юрисдикция⁶:

1.1

1.2

1.3

2. В каких странах вы являетесь плательщиком налога на доход физических лиц? (перечислите страны и перейдите к вопросу 3)

Страна/юрисдикция⁶:

1.1

1.2

1.3

3. В каких странах находится ваш «Центр жизненных интересов»? (перечислите страны и перейдите к Части III)

Страна/юрисдикция⁶:

1.1

1.2

1.3

III. Декларации и подписи

Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных, указанных в настоящей Анкете.

Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация, а также иная предусмотренная законодательством РФ информация может быть передана АО «Тинькофф Банк» (далее – Банк) в национальный налоговый орган, иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Я осознаю, что в случае моего отказа от предоставления запрашиваемой информации, а также в случае предоставления неполной информации, в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, Банк вправе отказать от заключения со мной договора или отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению, или расторгнуть со мной в одностороннем порядке существующий договор.

Я заверяю и гарантирую, что представленная Банку информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 15 календарных дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы.

ФИО: _____

Рубен Васильевич Воронцов

Подпись: _____

Дата: «30» 12 2019 г.

5. При заполнении указываются страны, резидентом/ налоговым резидентом в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» которых вы не являетесь