**Анкета налогового резидента – физического лица (индивидуального предпринимателя)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия Имя Отчество |  |
| 2 | Наименование, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность |  |
| 3 | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  |
| 4 | Страна рождения |  |
| 5 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом США\*  (при ответе «да» необходимо ответить на вопрос 6) |  |
| 6 | Ваш ИНН (TIN) в США |  |

\* Налоговый резидент – гражданин США или лицо, имеющее вид на жительство в США, обязанное уплачивать налоги в США в соответствии с требованиями налогового законодательства США

Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в данной Анкете налогового резидента – физического лица/ИП, является полной и достоверной.

В случае изменения сведений, отраженных в данной Анкете налогового резидента – физического лица/ИП, обязуюсь уведомить ПАО «Норвик банк» в течение 30 дней об изменениях путем предоставления в ПАО «Норвик банк» новой Анкеты налогового резидента – физического лица/ИП.

Настоящим, действуя в своей воле и в своем интересе, представляю ПАО «Норвик банк» (место нахождения: 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д.4, ИНН 4346001485) согласие на обработку указанных в настоящей Анкете налогового резидента – физического лица/ИП данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) и трансграничную передачу моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, место и страна рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, телефон, ИНН страны налогового резидентства, страна налогового резидентства, гражданство), а также выражаю согласие (поручаю) на предоставление сведений, включая сведения о состоянии моих счетов, об операциях по счетам, составляющих банковскую тайну, сведений о любых операциях и договорах (сделках) на оказание иных финансовых услуг, которые были и будут совершены между мной и ПАО «Норвик банк» в Службу внутренних доходов США (Internal Revenue Service, IRS) (в том числе в государственные органы Российской Федерации, Банк России в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации), налоговым резидентом которых я являюсь, в целях и в соответствии с требованиями Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в части раскрытия мной и ПАО «Норвик банк» сведений обо мне, как о налоговом резиденте США.

Настоящее согласие действует с даты подписания мной настоящей Анкеты налогового резидента – физического лица/ИП до прекращения всех правоотношений и обязательств Клиента и ПАО «Норвик банк» по договорам (сделкам), а также последующие 5 (Пять) лет. Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления. Я уведомлен о том, что в случаях и в сроки, установленные Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», ПАО «Норвик банк» уничтожит соответствующие персональные данные, дополнительное уведомление меня ПАО «Норвик банк» об уничтожении персональных данных предоставляет по моему запросу.

Предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется ПАО «Норвик банк» на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации.

Указанные в настоящей Анкете налогового резидента – физического лица/ИП сведения не являются моей личной и/или семейной тайной, тайной частной жизни, не являются общедоступными, не относятся к специальным категориям персональных данных или к биометрическим персональным данным.

ФИО

Подпись Дата

Наименование ВСП ПАО «Норвик банк» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приема Анкеты налогового резидента – физического лица/ИП «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.