

**Анкета  
для определения лиц-участников программ  
«Гражданство за инвестиции»/ «Резидентство за инвестиции»,  
представляемая в соответствии с требованиями  
Стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах**

Программы «Гражданство за инвестиции» (далее – ГЗИ) и «Резидентство за инвестиции» (далее – РЗИ) предлагаются значительным числом стран и позволяют иностранным гражданам получать гражданство или право на временное либо постоянное проживание при условии инвестирования в экономику соответствующей страны определенной суммы денежных средств.

В соответствии с требованиями раздела VII Стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах финансовые учреждения обязаны проводить дополнительную проверку всех физических и контролирующих лиц, открывающих счет в стране, присоединившейся к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах, если в качестве страны налогового резидентства в анкете клиента, представляемой в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (далее – «Анкета клиента»), указана страна, предлагающая программу ГЗИ/РЗИ и входящая в перечень стран, установленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также определённый в действующих форматах отчетности ФНС РФ<sup>1</sup>.

Новые клиенты банка должны ознакомиться с указанными ниже вопросами, определенными Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и ответить на них соответственно.

**Фамилия, имя и отчество физического лица-владельца счета или контролирующего лица** (как указано в Анкете клиента):

- 
- |  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Вы получили право на проживание в соответствии с программой ГЗИ/РЗИ?            | Да <input type="checkbox"/> | Нет <input type="checkbox"/> |
| 2. Есть ли у Вас право на проживание в другой(их) стране(ах)?                      | Да <input type="checkbox"/> | Нет <input type="checkbox"/> |
| 3. Провели ли вы в прошлом году более 90 дней в другой(их) стране(ах)?             | Да <input type="checkbox"/> | Нет <input type="checkbox"/> |
| 4. Представляли ли Вы в прошлом году налоговую декларацию в другой(их) стране(ах)? | Да <input type="checkbox"/> | Нет <input type="checkbox"/> |

**Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то укажите страну(ы), ранее не указанную(ые) вами в Анкете клиента:**

---

**Кроме этого, Вам необходимо предоставить новую Анкету клиента с указанием соответствующей(их) страны (стран) или разумное объяснение того, почему та или иная страна больше не является для Вас страной налогового резидентства.**

Ф.И.О. печатными буквами \_\_\_\_\_

Подпись : \_\_\_\_\_ Дата : \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> В соответствии с форматами отчетности ИФНС (версия 5.06), а также в соответствии с перечнем стран ОЭСР список стран следующий: Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Вануату, Гренада, Доминика, Кипр, Мальта, Объединенные Арабские Эмираты, острова Теркс и Кайкос, Панама, Сейшельские острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Турция, Черногория