

Признаки налогового резидента США для физических лиц.

Сведения, получаемые в целях подтверждения или опровержения признаков.

Наименование признака налогоплательщика США	Информация, указывающая на наличие признака	Документы, необходимые для опровержения отнесения к налоговым резидентам США	Документы, необходимые для подтверждения отнесения к налоговым резидентам США
Прямое заявление Клиента об отнесении к налоговым резидентам	В договоре/анкете Клиент указал, что является налоговым резидентом США	Признак не опровергается	Форма самосертификации / Форма W-9
Гражданство США или постоянное местожительство в США	Действующий Паспорт США Действующая Грин-карта	Форма самосертификации / Форма W-9 и Форма I-407	
Место рождения в США	Место рождения в документе, удостоверяющем личность - США	Форма самосертификации / Форма W-8BEN и неамериканский Паспорт* и свидетельство утраты американского гражданства**	
Текущий адрес в США	Почтовый адрес в США	Форма самосертификации / Форма W-8BEN и неамериканский паспорт	
Телефонный номер в США	Телефон с кодом +1	Форма самосертификации / Форма W-8BEN	
Постоянно действующие инструкции по перечислению определенных сумм в США	Постоянно действующие инструкции по перечислению определенных сумм в США (в Банке «Возрождение» (ОАО) такая услуга отсутствует, признак не применим)	Форма самосертификации / Форма W-8BEN	
Доверенность, выданная лицу с адресом в США	Адрес доверенного лица в США	Форма самосертификации / Форма W-8BEN	
Право подписи, выданное лицу с адресом в США	Адрес доверенного лица в США	Форма самосертификации / Форма W-8BEN	
«для передачи» или «до востребования» в качестве единственного адреса для счета	В качестве единственного адреса указан почтовый адрес «до востребования», либо абонентский ящик (в любой стране)	Форма самосертификации / Форма W-8BEN	

* Или удостоверение личности;

**Или разумное объяснение, почему владелец счета не имеет такого сертификата или не получил гражданство США при рождении