

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИИ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, FATCA-СТАТУСА<sup>1</sup>, НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА<sup>2</sup> КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**
**1. Сведения о клиенте (далее – Клиент)**

 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 Дата рождения \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Гражданство \_\_\_\_\_

**2. Сведения о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц и стране налогового резидентства (отметьте соответствующую ячейку знаком ):**

Страна налогового резидентства	ИНН/TIN - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ (в случае отсутствия TIN – укажите причину для каждой юрисдикции)
<input type="checkbox"/> Российская Федерация*	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

\*Поле ИНН обязательно к заполнению иностранными гражданами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации Страна налогового резидентства (укажите, налоговым резидентом какой страны вы являетесь и номер налогоплательщика в этой стране или иной номер для целей налогообложения (TIN))<sup>3</sup>

 Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц да:  ИПДЛ<sup>4</sup>  МПДЛ<sup>5</sup>  РПДЛ<sup>6</sup>  нет

**3. Информация в рамках установления FATCA-СТАТУСА:**

<b>Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?</b> Если Вы ответили «Да», то предоставьте заполненную форму W-9 и укажите Ваш идентификационный номер налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)) и дату его присвоения (в формате дд.мм.гггг)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет ITIN _____ Дата _____
<b>Адрес проживания/почтовый адрес на территории США</b> Если Вы ответили «Да», то укажите на английском языке: Адрес постоянного пребывания: _____ (Number, street, and room or suite no. (P.O.Box), City or town, State, province or region, Country, including postal code)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

При изменении любых сведений, представленных в рамках п.2 данной формы (а также иных сведений, влияющих на статус налогового резидентства), обязуюсь предоставить в Банк обновленные сведения не позднее 5 рабочих дней с момента изменений

Если хотя бы в одном из пунктов формы (блок 3) Вы отметили «Да», то подтвердите Ваши намерения предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус налогового резидента США, а также предоставьте **Согласие на обработку и передачу данных**, отметив соответствующие пункты:

- Предоставляю **Согласие на обработку и передачу информации в IRS<sup>7</sup> и уполномоченные органы РФ<sup>8</sup>**
- Отказываюсь предоставить **Согласие на обработку и передачу информации в IRS и уполномоченные органы РФ** (В случае отказа на обработку и передачу информации в IRS Банк вправе отказать в заключении договора оказания финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета (вклада)).

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(Дата)



(Подпись Клиента)

**Отметки БАНКА**

<sup>1</sup> FATCA-статус – статус, присваиваемый физическому лицу в результате идентификации в соответствии с Законом США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» («Foreign Account Tax Compliance Act»).

<sup>2</sup> Налоговое резидентство — это принадлежность физического лица к налоговой системе того или иного государства (юрисдикции).

<sup>3</sup> Сведения запрашиваются в рамках исполнения требований ст.142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Постановления Правительства РФ.

<sup>4</sup> ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо.

<sup>5</sup> МПДЛ - международное публичное должностное лицо.

<sup>6</sup> РПДЛ - российское публичное должностное лицо.

<sup>7</sup> IRS – Налоговая служба США (Internal Revenue Service).

<sup>8</sup> Уполномоченные органы РФ - Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба.