

## Уважаемые Клиенты!

В 2018 году Российская Федерация присоединилась к международному автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными государствами по стандарту ОЭСР.

С Июля 2018 года у Всех клиентов Банка и лиц, намеревающихся ими стать, появилась обязанность предоставлять Банку сведения о наличии иностранного налогового нерезидентства и предоставлять свой иностранный налоговый номер (номера).

ПАО КБ «Центр-инвест» в обязательном порядке требует заполнение анкеты самосертификации у граждан, заключающих/ имеющих договор счета/вклада как минимум один из следующих признаков:

1. Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) является гражданином иностранного государства
2. Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в иностранном государстве (например, карточка постоянного жителя США (форма I-551 («Green Card»));
3. Физическое лицо (индивидуальный предприниматель) соответствует критериям «долгосрочного пребывания в иностранном государстве», т.е. физическое лицо (индивидуальный предприниматель) находилось на территории этого государства не менее срока, установленного законодательством иностранного государства для признания налогоплательщиком – резидентом иностранного государства.
4. адрес (домашний или почтовый адрес, включая почтовый ящик) за пределами Российской Федерации;
5. номер телефона, зарегистрированный за пределами Российской Федерации (код страны не начинается с «007»);
6. постоянно действующие инструкции по перечислению денежных средств на счет, открытый за пределами Российской Федерации;
7. доверенность, выданная лицу с адресом за пределами Российской Федерации;
8. право подписи предоставлено лицу с адресом за пределами Российской Федерации;

**Наличие российского ИНН, Гражданства РФ, адресов и телефонов в РФ не является доказательством отсутствия иностранного налогового номера, если имеется хотя бы один из вышеперечисленных признаков.**

В случае Вашего отказа от предоставления необходимой информации ПАО КБ «Центр-инвест» в рамках действия законодательства Российской Федерации вправе:

- Отказаться от заключения договора банковского счета/вклада
- либо расторгнуть существующий договор или отказаться от совершения операций, осуществляемых в пользу и по поручению клиента.

Если Вам известно о наличии у Вас иностранного налогового номера при отсутствии вышеуказанных признаков, сообщите, пожалуйста об этом сотруднику Банка до момента заключения Договора банковского счета/вклада и заполните анкету самосертификации.

Некоторые страны присваивают налоговый номер всем своим гражданам автоматически, некоторые при возникновении налоговых обязательств.

**По отдельным налоговым юрисдикциям сотрудники Банка могут Вам помочь найти необходимую информацию в имеющихся у Вас документах. Смотрите Приложение.**

\*Более подробная информация:

- Глава 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями);
- Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 " О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)"
- Официальный сайт ОЭСР <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>
- Официальный сайт ФНС России <https://340fzreport.nalog.ru/>

Страна	ТИН	Где смотреть	Формат
Австралия	Не обязательно	TFN	8 или 9 цифр
Австрия	Не обязательно	Декларация. Налоговые уведомления	99-999/9999
Азербайджан	ТИН - не обязательно Аналог (PIN) - обязательно	Паспорт (PIN)	ТИН: 10 цифр ТИН 7 знаков - 5VBK5VR
Албания	Обязательно	Документы клиента (NID)	I05101999Q
Андорра	Обязательно	NIA, Налоговая карта	F + 6 цифр + 1 контрольная буква
Аргентина	Не обязательно		11 цифр
Армения	ТИН - не обязательно Аналог (НЗОУ) - обязательно	НЗОУ - ID-карта. Номер социального страхования.	ТИН: 8 цифр НЗОУ - 10 цифр
Беларусь	Обязательно	Паспорт	9999999B999BB9
Бельгия	Обязательно	Паспорт	11 цифр
Болгария	Обязательно	Паспорт	10 цифр
Бразилия	Обязательно	ID-карта.	11 цифр
Великобритания	Не обязательно		10 цифр или 99L99999
Венгрия	Обязательно	Декларация.	10 цифр
Германия	Обязательно	Декларация. Налоговые уведомления	11 цифр
Греция	Не обязательно	Декларация. Налоговые уведомления	9 цифр
Грузия	Обязательно	декларация.	11 цифр
Дания	Обязательно	Паспорт, ID-карта	999999-9999
Израиль	Обязательно	ID карта.	
Индия	Не обязательно	<u>Декларация, PAN-карта</u>	AFZPK7190K
Индонезия	Не обязательно	<u>Декларация</u>	15 цифр
Ирландия	Обязательно	декларация	TRN – 7 цифр + 1 или 2 буквы
Исландия	Обязательно	Водительские права, дебетовые карты, выписки со счетов и налоговые декларации..	10 цифр (xxxxxx-xxxx).
Испания	Обязательно	ID-карта, удостоверение иностранного гражданина, карта налоговой идентификации, водительские права	9 символов
Италия	Обязательно	Карта социального страхования.	17 символов
Казахстан	Обязательно	Паспорт НОВЫЙ	12-цифр
Канада	Не обязательно	Canadian Social Insurance Number (SIN)	10 цифр
Кипр	Не обязательно	<u>Декларация</u>	
Киргизия	Обязательно	Паспорт НОВЫЙ	ПЧЧММГГГГРНННК (цифры)
Китай	Не обязательно	<u>ID-карта</u>	17-18 символов
Колумбия	Не обязательно	ID-карта	9 цифр
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	Обязательно	Паспорт или RRN-карта	13 цифр
Куба	Обязательно	ID-карта	12 цифр
Кувейт	Обязательно	Паспорт, другие документы	12 цифр
Латвия	Обязательно	Паспорт	11 цифр
Литва	Обязательно	Паспорт	11 цифр
Мальта	Обязательно	Паспорт, ID-карта	9999999L
Мексика	Не обязательно	Налоговая карта	13 символов
МОЛДОВА	Обязательно	Удостоверение личности, номер указан на его оборотной стороне	13 символов
Нидерланды	Обязательно	Паспорт	9 цифр
Новая Зеландия	Не обязательно	Декларация. Налоговые уведомления	8 или 9 цифр
Пакистан	Обязательно	Computerized National Identity Card (CNIC)	13 символов
Польша	Обязательно	Паспорт, ID-карта	11 цифр
Румыния	Обязательно	Паспорт, другие документы	13 цифр
Саудовская Аравия	Не обязательно	Налоговая карта	15 символов
Сингапур	Обязательно	NRIC-карта	#0000000@
Словакия	Обязательно	Паспорт, ID-карта	9 или 10 символов
США	Обязательно	Форма W9, декларация.	9 цифр
Таджикистан	Обязательно	Указывается в паспорте (ID) гражданина	9 цифр
ТАИВАНЬ (КИТАЙ)	см КИТАЙ	ID-карта	
Туркмения	Обязательно	Паспорт	

Турция	Обязательно	Национальный паспорт, декларации	11 символов
Узбекистан	Не обязательно	Сайт: <a href="https://my.gov.uz/ru/search-tin">https://my.gov.uz/ru/search-tin</a>	9-значный цифровой код
Украина	Обязательно	налоговое свидетельство, декларация	10 символов
Финляндия	Обязательно	Паспорт, Права	11 символов
Франция	Не обязательно	налоговое свидетельство, декларация	13 цифр
Хорватия	Обязательно	Паспорт	
Чехия	Обязательно	Паспорт, ID-карта	
Чили	Не обязательно	Национальная идентификационная карта, водительские права, договоры, инвойсы, импортно-экспортная документация.	9 цифр
Швейцария	Обязательно	OASI-карта	756.1234.5678.97
Швеция	Обязательно	Паспорт	999999–9999
Эквадор	Не обязательно		10 цифр + 001 (итого 13)
Эстония	Обязательно	Паспорт, Права	
ЮЖНАЯ АФРИКА	ТИН (SARS)- не обязательно Аналог (ID) - обязательно	TIN- в декларации, ID - Паспорт	ТИН: 10 цифр ID - 13 цифр
Япония	Обязательно	ID-карта	12 цифр