

Форма самосертификации в целях CRS физического лица/индивидуального предпринимателя/лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой¹

- Клиент
- Выгодоприобретатель _____
(наименование/ФИО Клиента)
- Бенефициарный владелец пассивной нефинансовой организации _____
(наименование Клиента/Выгодоприобретателя)

1.	Сведения о физическом лице/индивидуальном предпринимателе/лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой		
1.1.	Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
1.2.	Дата рождения		
1.3.	Место рождения <i>*Если Вы указали местом рождения США, заполните Дополнительные сведения в целях FATCA</i>		
1.4.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)		
1.5.	ИНН		
1.6.	Адрес места жительства (регистрации)		
1.7.	Адрес места пребывания (фактического проживания)		
1.8.	Почтовый адрес		
1.9.	Номер телефона		
1.10	Гражданство и вид на жительство (укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии)) <i>* Если Вы указали гражданство или вид на жительство в США, заполните Дополнительные сведения в целях FATCA</i>	Гражданство: _____ Вид на жительство: _____	
2.	Информация о налоговом резидентстве:		
2.1.	Налоговым резидентом каких государств (территорий) Вы являетесь?	<input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом только в РФ; <input type="checkbox"/> являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве (территории)*; <i>*заполните дополнительно п.2.3. Формы</i> <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве.	
2.2.	Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, укажите причины отсутствия у Вас статуса налогового резидента в стране фактического проживания: _____	
2.3.	Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства	Страна	TIN
			Причина отсутствия TIN*

¹ Заполняется Клиентом/Представителем клиента в отношении Клиента, Выгодоприобретателя либо Бенефициарного владельца пассивной нефинансовой организации.

	<p>страны налогового резидентства). Укажите все страны и TIN (Taxpayer Identification Number) - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь (при наличии). <i>* В случае если указано США, заполните Дополнительные сведения в целях FATCA</i></p>			
		<p><i>* В случае отсутствия TIN укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия TIN»:</i> А юрисдикция не предусматривает TIN в принципе Б юрисдикция не присвоила TIN физическому лицу (не было налоговых обязательств) В иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия TIN»)</p>		
3.	<p>Сведения о налоговом резидентстве в иностранных государствах в связи с временным или постоянным проживанием в государстве, предоставляющем гражданство/резидентство в обмен на инвестиции (заполняется в случае если клиент указывает, что он/выгодоприобретатель/лицо, прямо или косвенно его контролирующее, проживает/является налоговым резидентом в юрисдикции, которая предоставляет режим «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»)²</p>			
3.1.	<p>Было ли налоговое резидентство приобретено в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?</p>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, укажите все такие государства: _____		
3.2.	<p>Имеется ли право на проживание в каком-либо другом государстве(ах), отличном(ых) от указанного Вами в качестве юрисдикции налогового резидентства?</p>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, укажите все такие государства: _____		
3.3.	<p>Проводили ли Вы за предшествующий календарный год в какой-либо иной юрисдикции 90 и более дней?</p>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, укажите все такие государства: _____		
3.4.	<p>Являетесь ли Вы плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях? В каких юрисдикциях Вы подавали соответствующие налоговые декларации?</p>	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, являюсь (укажите все такие государства): _____		
3.5.	<p>В каком государстве(территории) находится центр Ваших жизненных интересов (наличие недвижимости/наличие семьи за рубежом и т.д.)?</p>			
4.	<p>Подписывая настоящую Форму:</p> <p>✓ я подтверждаю, что информация, указанная в данной Форме, была мною проверена, является точной, полной и достоверной, и подтверждает право Банка на проверку и обработку предоставленных сведений;</p> <p>✓ обязуюсь уведомить Банк о любых изменениях, в результате которых информация, указанная в данной Форме, становится неточной, в течение 30 (тридцати) дней с даты таких изменений.</p>			
	Ф.И.О.			
	Подпись			
	Дата			

² Сведения заполняются в случае если клиент(выгодоприобретатель) указывает, что он/лицо, прямо или косвенно его контролирующее, является налоговым резидентом в одном из следующих государств: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Вануату, Гренада, Доминика, Мальта, Катар, Кипр, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова, острова Теркс и Кайкос, ОАЭ.