

АНКЕТА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА¹

физического лица, индивидуального предпринимателя, Представителя клиента
(в целях реализации CRS и требований Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA)²

3

Для целей CRS мы должны установить, являетесь ли Вы «налоговым резидентом» (как правило, налоговым резидентом той или иной страны считается лицо, обязанное уплачивать налоги на доходы или прибыль в такой стране). Если Вы не являетесь налоговым резидентом страны, в которой открыт Ваш счет, мы обязаны сообщить об этом в местные налоговые органы, а также передать им информацию о Ваших счетах. После этого данная информация также может быть передана в налоговые органы других стран.

Данную форму необходимо заполнить, чтобы мы могли получить точную и актуальную информацию о Вашем налоговом резидентстве.

Вы обязаны немедленно уведомить нас в случае любых изменений, в результате которых информация, указанная в данной форме, становится неточной, после чего Вам необходимо повторно заполнить и направить нам данную форму.

Раздел I

(Заполняется на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами)

1.Фамилия	
2.Имя	
3.Отчество (если имеется)	
4.Дата рождения	
5.Место рождения	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____
6.Гражданство	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____
7.Реквизиты документа, удостоверяющего личность	<input type="checkbox"/> Паспорт <input type="checkbox"/> Иное Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____
8.Адрес места жительства(регистрации)	
9.Фактический адрес места жительства	

¹ Все вопросы Анкеты являются обязательными для ответа

² FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США о налогообложении иностранных счетов

³ Применительно к США долгосрочным считается присутствие на территории США:

- а) по меньшей мере на протяжении 31 дня в течение текущего календарного года;
- б) по меньшей мере на протяжении 183 дней в течение 3-х летнего периода, включающего в себя текущий календарный год и 2 предыдущих года.

При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1(т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3;
- коэффициент позапрошлого года равен 1/6.

Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q».

10.Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием TIN⁴ –при наличии)

США, TIN _____:

- представлен документ, подтверждающий статус иностранного налогоплательщика для граждан США – оригинал **форма W-9**;
- представлен документ, подтверждающий отсутствие статуса иностранного налогоплательщика для граждан США – оригинал **форма W-8BEN**.

Другая Страна (заполните таблицу ниже)

Страна налогового резидентства	TIN/ИНН	Причина отсутствия TIN

В случае отсутствия TIN/ИНН укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия TIN»:

A - Страна, в которой контролирующее лицо обязано платить налоги, не присваивает TIN своим резидентам

B - Владелец счета по иной причине не может получить TIN или аналогичный номер (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия TIN»)

C - Указывать TIN не обязательно

(Примечание: данную причину можно указать только в случае, если органы указанной ниже страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN)

⁴ Термин «TIN» означает Идентификационный номер налогоплательщика или в случае отсутствия его функциональный аналог.

TIN представляет собой уникальную комбинацию буквенных и числовых символов, присваивается физическому лицу или Компании в той или иной юрисдикции и используется для идентификации такого физического лица или Компании для целей исполнения налогового законодательства такой юрисдикции. Более подробная информация о приемлемых TIN доступна по ссылке <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>.

В некоторых юрисдикциях TIN не присваивается. Однако в таких юрисдикциях часто используется какой-либо другой высоконадежный номер, предоставляющий эквивалентные возможности для идентификации («функциональный аналог»), например (для физических лиц) номер социального страхования, персональный идентификационный код, регистрационный номер резидента.

<p>11.Являетесь ли Вы Контролирующим лицом (бенефициарным владельцем) организации, обслуживаемой в Эс-Би-Ай Банк ООО?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (необходимо указать официальное название Владельца счета организации и ИНН/TIN):</p> <p>Название _____</p> <p>ИНН/TIN _____</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
--	---

Настоящим заявляю, что, насколько мне известно, все данные, указанные в настоящей форме, являются верными, полными и достоверными.

Обязуюсь в течение 15 дней сообщать Эс-Би-Ай Банк ООО о любых изменениях обстоятельств, влияющих на статус налогового резидента физического лица, или на достоверность информации, указанной в настоящей форме, а также предоставить Эс-Би-Ай Банк ООО должным образом обновленную форму и Заявление в течение 15 дней после такого изменения обстоятельств.

В случае признания меня в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранным налогоплательщиком предоставляю Эс-Би-Ай Банк ООО право (даю согласие) на передачу любой информации (персональных данных) иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.

Согласие действует в течение 6 (шести) лет после закрытия всех банковских счетов в Эс-Би-Ай Банк ООО.

ФИО _____

Подпись _____

Дата ____ __ __ 20__ г.

Раздел II

Служебная часть Анкеты САМОСЕРТИФИКАЦИИ клиента

(заполняется работником Банка, принявшим от Клиента форму)

Отметьте один из пунктов статуса иностранного налогоплательщика		
<input type="checkbox"/>	Налоговый резидент, TIN предоставлен	
<input type="checkbox"/>	Налоговый резидент, TIN не предоставлен	
В случае признания налоговым резидентом США, отметьте один из пунктов FATCA-статуса.		
В случае, если Клиент отказался от сотрудничества, проверьте наличие признаков, указывающих на связь США, на основании документов/информации, полученной Банком в иных целях, в частности в процессе идентификации по ПОД/ФТ		
<input type="checkbox"/>	Нерезидент США (Non-U.S. person), форма W-8BEN предоставлена	
<input type="checkbox"/>	Налоговый резидент США (U.S. person), форма W-9 предоставлена	
<input type="checkbox"/>	Лицо, которое отказалось от сотрудничества	В данную категорию попадают лица, отказавшиеся заполнить Анкету полностью или частично
<input type="checkbox"/>	лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое обладает признаками, указывающими на связь с США (Recalcitrant account holders with U.S. Indicia)	Выберите один или несколько признаков, указывающих на связь с США:
<input type="checkbox"/>		Место рождения в США
<input type="checkbox"/>		Адрес проживания и/или почтовый адрес в США
<input type="checkbox"/>		Телефон/факс в США
<input type="checkbox"/>	лицо, которое отказалось от сотрудничества и которое является налоговым резидентом США (Recalcitrant account holders that are U.S. persons)	Доверенность и/или право подписи, выданные лицу с адресом в США
		Клиентом были представлены в Банк:
<input type="checkbox"/>		Паспорт гражданина США
<input type="checkbox"/>		Разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма 1 551 «Green Card»))
Сотрудник, принявший Анкету (ФИО, должность)		
Дата принятия/обновления Анкеты		
Подпись		
Ответственное лицо по 173-ФЗ и FATCA (ФИО, должность)		
Дата принятия/обновления Анкеты		
Подпись		
Решение Банка о приеме на обслуживание		
<input type="checkbox"/>	Принять на обслуживание	<input type="checkbox"/>
		Отказать в приеме на обслуживание ⁵

⁵ Решение об отказе в приеме на обслуживание оформляется по форме Приложения № 5 настоящего Положения