

АНКЕТА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА/ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ¹
CUSTOMER/BENEFICIARY SELF-CERTIFICATION QUESTIONNAIRE
 физического лица, индивидуального предпринимателя/individual, individual entrepreneur
 (в целях реализации CRS² и FATCA³/in order to be compliant with CRS and FATCA)

1.Фамилия / Last name	
2.Имя / First name	
3.Отчество (если имеется) / Patronymic (if any)	
4.Дата рождения / Date of birth	
5.Место рождения/ Place of birth	<input type="checkbox"/> США / USA <input type="checkbox"/> Иная страна, указать/Other country, indicate a country _____ Город/City _____
6.Гражданство/ Nationality	<input type="checkbox"/> США / USA <input type="checkbox"/> Иная страна, указать/Other country, indicate a country _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства
7.Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ID document details	<input type="checkbox"/> Паспорт / Passport <input type="checkbox"/> Иное / Other Серия / Series _____ Номер/Number _____ Дата выдачи/Issue date _____ действителен до/Valid until _____ Кем выдан/issuing authority _____
8.Адрес места жительства (регистрации)/ Address of residence (registration)	
9.Фактический адрес места жительства/ Actual address of residence	
10. Укажите статус Вашего налогового резидентства/ specify your tax residency status:	<input type="checkbox"/> налоговый резидент только Российской Федерации / tax resident Russian Federation only <input type="checkbox"/> налоговый резидент США/ tax resident U.S. <input type="checkbox"/> налоговый резидент других государств/территорий, кроме Российской Федерации / tax resident any states/ territories except Russian Federation <input type="checkbox"/> налоговый резидент Российской Федерации и других государств/территорий / tax resident <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории / not a tax resident any state/territory

11. Иностранное государство (территория), налоговым резидентом которых являюсь/ Countries (jurisdictions) of tax residency Информацию о налоговом резидентстве США укажите в п. 12\Specify information about your U.S. tax residency in p.12	Идентификационный номер (TIN или аналог)/ Taxpayer Identification number (TIN or functional equivalent)	Причина отсутствия TIN или аналога/ If no TIN or functional equivalent available enter the reason:
	TIN: _____ Аналог/ functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера/The country's legislation does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> Компетентный орган государства/ территории налогового резидентства не присвоил TIN (аналог) / Competent jurisdictional authority of the

¹ Все вопросы Анкеты являются обязательными для ответа, *заполняются на английском языке.* / All questions of the Questionnaire are required to be answered, to be completed in English.

² Common Reporting Standard -единый стандарт отчетности, по международному автоматическому обмену финансовой информацией.

³ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США о налогообложении иностранных счетов/ US Foreign Account Tax Law

		country/ jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)
	TIN: _____ Аналог/ functional equivalent: _____	<input type="checkbox"/> Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера/The country's legislation does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> Компетентный орган государства/ территории налогового резидентства не присвоил TIN (аналог) / Competent jurisdictional authority of the country/ jurisdiction does not issue TIN or functional equivalent. <input type="checkbox"/> TIN (аналог) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста предоставьте письменное объяснение, если вы не можете предоставить TIN (аналог)/TIN (functional equivalent) cannot be obtained for other reasons (please provide written statement of the reason)

<p>11.1 В случае, если Вы являетесь налоговым резидентом государства/ территории, имеющего(-ей) программы «гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции»⁴, предоставьте ответы на следующие вопросы / If you are a tax resident of a state/territory, running "citizenship/residency by investment"⁴ programs, provide answers to the following questions:</p>	<p>Было ли налоговое резидентство приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? / Did you obtain residence rights under an CBI/RBI scheme? <input type="checkbox"/> ДА/YES <input type="checkbox"/> НЕТ/NO Государство/ территория налогового резидентства/ Country / jurisdiction of tax residence (укажите все имеющиеся/indicate all available) _____</p> <p>В каком государстве/территории Вы провели более 90 дней в предшествующем году (включая РФ, если применимо)? / Specify the country / jurisdiction (s) where you spent more than 90 days during the previous year (including the Russian Federation if applicable)? _____</p> <p>В каком государстве/территории Вы уплачивали налог на свой личный доход и подавали декларацию за прошлый год (включая РФ, если применимо)? In which state/territory did you pay your personal income tax and filed a tax return for the past year (including the Russian Federation, if applicable)? _____</p> <p>Укажите государство/территорию, где находится центр Ваших жизненных интересов / Specify the state/territory where the center of your life interests is located: _____</p>
<p>12. Укажите основание для признания Вас налоговым резидентом США/Indicate ground for qualifying you as a U.S. tax resident:</p>	<p><input type="checkbox"/> Представлен документ, подтверждающий статус иностранного налогоплательщика для граждан США – оригинал форма W-9 / a document confirming the status of a foreign taxpayer for US citizens is presented - W-9 original form;</p> <p><input type="checkbox"/> гражданство США (предоставьте копию паспорта – гражданина США) /U.S. citizenship (present a copy of the passport U.S. citizen);</p> <p><input type="checkbox"/> разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США/ владелец Green Card (предоставьте копию вида на жительство США) /U.S. residence permit (U.S. permanent resident card) /Green Card owner (present a copy of Green Card);</p> <p><input type="checkbox"/> соответствие критерию Долгосрочного пребывания на территории США/ an Individual meets the "substantial presence" criteria;</p> <p><input type="checkbox"/> налоговый резидент по иным основаниям (предоставьте копию паспорта или иного документа, подтверждающего место рождения в США) / tax resident on other grounds (present a copy of the passport or any other proof of birth in the U.S.)</p> <p><u>Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN, SSN, ITIN)9/ U.S. taxpayer identification number (TIN / SSN / ITIN)</u> _____</p>

⁴ Перечень стран указан на сайте ОЭСР и включает в том числе: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Катар, Вануату/ Countries listed on the OECD website, including Antigua and Barbuda, the Bahamas, Bahrain, Barbados, Cyprus, Dominica, Grenada, Malaysia, Malta, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, the Seychelles, the Turks and Caicos Islands, the UAE, Qatar, Vanuatu.

Я подтверждаю, что/ I confirm that:

Информация, указанная в настоящей Анкете, является актуальной, полной и достоверной/The provided information is up-to-date, complete, and accurate;

В случае, если я являюсь налогоплательщиком США, настоящим я даю свое согласие и не возражаю против передачи Эс-Би-Ай Банк ООО предоставленных мной сведений, а также иных сведений, включая финансовую информацию по счетам, в Налоговую Службу США и/или лицу, исполняющему функции налогового агента, согласно требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также в уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» / if I am a U.S. tax payer, I hereby give my consent and do not object to the transfer by SBI Bank of the information provided by me, as well as other information, including financial information on accounts, to the U.S. Internal Revenue Service and/or to a person acting as a tax agent in compliance with the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), as well as to the authorized bodies of the Russian Federation in accordance with the requirements of Federal Law No. 173-FZ "On peculiarities of financial transactions with foreign nationals and legal entities, amending the Russian Federation Code of Administrative Offences and the Annulment of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation", dated June 28, 2014;

Обязуюсь уведомить об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в том числе об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на FATCA-статус, и предоставить информацию и подтверждающие документы в Эс-Би-Ай Банк ООО в течение 15 (пятнадцати) дней с даты их изменения/ I report all changes in any information here in, including changes in the circumstances affecting the FATCA residence status and provide SBI Bank with the information and documentary evidence within 15 (fifteen) days from the date of such changes;

Обязуюсь по запросу предоставить Эс-Би-Ай Банк ООО документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса/ I confirm to provide SBI Bank with the documentary evidence of tax residency under the Bank's request within Fifteen (15) business days from the date of such request;

Обязуюсь уведомить об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в том числе об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства, и предоставить информацию и подтверждающие документы в Эс-Би-Ай Банк ООО в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения/I have to report all changes in any information herein, including changes in the circumstances affecting the tax residency, and provide SBI Bank with the information and documentary evidence within Thirty (30) days from the date of such changes.

ФИО

Подпись/Signature _____

Дата/Date _____ 20__г.

Служебная часть Анкеты самосертификации Клиента/Выгодоприобретателя⁵

Отметьте один из пунктов статуса иностранного налогоплательщика		
<input type="checkbox"/>	Клиент не является налоговым резидентом США (US non-resident)	
<input type="checkbox"/>	Клиент является налоговым резидентом США (US tax resident)	
<input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель не является налоговым резидентом США (US non-resident)	
<input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель является налоговым резидентом США (US tax resident)	
<input type="checkbox"/>	Отказник (Waiver)	
Сотрудник, принявший Анкету (ФИО, должность)	Дата принятия/ обновления Анкеты	Подпись
Ответственный сотрудник по FATCA и CRS (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 Заполняется работником Банка, принявшим от Клиентом заполненную Анкету самосертификации.