

**ОПРОСНИК (ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ) ДЛЯ КЛИЕНТОВ-
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ**

Уважаемый Клиент! В целях проведения Вашей самосертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: главы 20¹ Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» Вам необходимо заполнить данную форму.

Часть 1.					
1	Фамилия	Имя	Отчество (при наличии)		
2	Документ, удостоверяющий личность	Тип документа			
		Серия _____ номер _____			
		Кем и когда выдан _____			
3	Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)	Россия <input type="checkbox"/> ИНН РФ _____ (необязательное поле)			
		Иное <input type="checkbox"/> (заполните, пожалуйста, таблицу ниже. Если у Вас более 2 иностранных налоговых резидентств – используйте дополнительные листы)			
			Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН
		1			
		2			
	В случае отсутствия ИНН укажите в поле «Причина отсутствия ИНН» одну из следующих причин: А – юрисдикция не присваивает ИНН; Б – юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу; В – иное. Если Вы в качестве причин указываете Б или В , то уточните, почему:				
	1				
	2				
	<input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве				
Часть 2.					
4	Имеете ли Вы:				
	паспорт США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card, I-551 Permanent Resident Card)	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	адреса в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	телефон в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	Родились ли Вы в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	Находились ли Вы в США длительное время в течение последних 3 лет ¹	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	Выдавали ли Вы доверенность лицам, проживающим в США	ДА <input type="checkbox"/>	НЕТ <input type="checkbox"/>		
	Я ЯВЛЯЮСЬ НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ США	ДА <input type="checkbox"/> , укажите: номер TIN/SSN/EIN/ATIN/ PTIN _____	НЕТ <input type="checkbox"/>		
Часть 3.					
5	Дополнительные вопросы, в случае если вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации				
	В какой стране провели 90 дней и более за предшествующий год				
	В какой стране оплачивали налоги на личный доход и подавали декларацию за предшествующий год				
Часть 4.					
Заполняется, в случае если вы являетесь налоговым резидентом/имеете гражданство одной из следующих стран: Объединенные Арабские Эмираты, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Бахрейн, Багамы, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сен-Китс и Невис, Сент-Люсия, Панама, Сейшелы, Острова Теркс и Кайкос, Вануату, Турция					
6	<input type="checkbox"/> резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции»				
	<input type="checkbox"/> резидентство получено по иной причине				
	Если резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции», укажите дополнительный код страны:				
	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН		
	1				
Я подтверждаю, что указанные в ней сведения являются полными и достоверными;					
Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством;					
Я осознаю, что, в случае отказа Клиента от представления в Банк информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20 ¹ Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 17.11.2017 № 340-ФЗ, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора с Клиентом или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом;					
Я осознаю, что в случае отказа от представления в Банк в течение 30 календарных дней информации, запрашиваемой Банком в целях соблюдения Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ, в соответствии с указанным Федеральным законом Банк имеет право отказать мне в совершении операций по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом;					
Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения;					
Я понимаю и принимаю тот факт, что представленная информация может быть передана в Уполномоченные органы Российской Федерации (в частности, Федеральную налоговую службу РФ), а также в иностранные налоговые органы в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.					
Подпись		Дата			
Сотрудник, проверивший полноту заполнения формы		Должность/ФИО/подпись			

¹ минимум 31 день в текущем году и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два предыдущих. Все дни присчитываются в текущем году засчитываются целиком, все дни в году перед текущим засчитываются в размере одной третьей каждого дня, все дни два года назад от текущего засчитываются в размере одной шестой каждого дня