**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАТЕГОРИИ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, FATCA-СТАТУСА[1], НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА[2] КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

## 1. Сведения о клиенте (далее – Клиент)

Ф.И.О. .....

Дата рождения ..... / ..... / ..... Гражданство .....

## 2. Сведения о принадлежности клиента к категории публичных должностных лиц и стране налогового резидентства (отметьте соответствующую ячейку знаком ☒):

| | | |
|---|---|---|
| Сведения о принадлежности к категории публичных должностных лиц | да: ☐ ИПДЛ[3] ☐ МПДЛ[4] ☐ РПДЛ[5] | ☐ нет |
| Должность, наименование и адрес работодателя (заполняется в случае принадлежности к категории публичных должностных лиц) | | |
| Степень родства либо статус по отношению к указанным категориям публичных должностных лиц (☐ супруг/супруга, ☐ отец/мать, ☐ сын/дочь, ☐ брат/сестра, ☐ дедушка/бабушка, ☐ внук/внучка, ☐ иное _____) | да: ☐ ИПДЛ ☐ МПДЛ ☐ РПДЛ | ☐ нет |
| Действуете ли Вы в данный момент в интересах указанных выше лиц? | ☐ да | ☐ нет |

Страна налогового резидентства *(укажите, налоговым резидентом какой страны вы являетесь и номер налогоплательщика в этой стране или иной номер для целей налогообложения (TIN))*[6]

| **Страна налогового резидентства** | **ИНН/TIN** *(в случае отсутствия TIN – укажите причину для каждой юрисдикции)* |
|---|---|
| ❑ Российская Федерация* | |
| ❑ | |
| ❑ | |

**Поле ИНН обязательно к заполнению иностранными гражданами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации*

## 3. Информация в рамках установления FATCA-СТАТУСА:

| | |
|---|---|
| **3.1. Гражданство США**<br>*Если Вы ответили «Да», то укажите Ваш номер социального обеспечения (Social Security Number)* | ❑ Да ❑ Нет<br>SSN_____ |
| **3.2. Разрешение на постоянное или долгосрочное[7] пребывание в США (в т.ч. Green Card)**<br>*Если Вы ответили «Да», отметьте один из нижеуказанных подпунктов, характеризующих принадлежность к указанному кругу лиц:*<br>□ официальные лица, пребывавшие в США на основании виз категорий A и G;<br>□ учителя и тренеры, пребывавшие в США на основании виз категории J и Q;<br>□ студенты, пребывавшие в США на основании виз категорий F, J, M, Q;<br>□ иное_____ | ❑ Да ❑ Нет |
| **3.3. Место рождения на территории США**<br>*Если Вы ответили «Да» и при этом Вы не являетесь гражданином США, пожалуйста, предоставьте копию Свидетельства об отказе от гражданства (Certificate of Loss of Nationality) или форму I-407* | ❑ Да ❑ Нет |
| **3.4. Адрес проживания/почтовый адрес на территории США** | |

[1] FATCA-статус – статус, присваиваемый физическому лицу в результате идентификации в соответствии с Законом США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов» («Foreign Account Tax Compliance Act»).

[2] Налоговое резидентство — это принадлежность физического лица к налоговой системе того или иного государства (юрисдикции).

[3] ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо.

[4] МПДЛ - международное публичное должностное лицо.

[5] РПДЛ - российское публичное должностное лицо.

[6] Сведения запрашиваются в рамках исполнения требований ст.142.4 гл. 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также Постановления Правительства РФ.

[7] Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в 2-х предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: для текущего года - 1, для предшествующего – 1/3, для позапрошлого – 1/6.

| | |
|---|---|
| *Если Вы ответили «Да», то укажите на английском языке:*<br>А. Адрес постоянного пребывания:<br>_____<br>*(Number, street, and room or suite no. (P.O.Box), City or town, State, province or region, Country, including postal code)*<br><br>Б. Почтовый адрес, если он отличается от указанного в пункте А:<br>_____<br>*(Number, street, and room or suite no. (P.O.Box), City or town, State, province or region, Country, including postal code)* | ❑ Да ❑ Нет |
| **3.5. Телефонный номер, зарегистрированный в США**<br>*Если Вы ответили «Да», то укажите этот номер:*_____ | ❑ Да ❑ Нет |
| **3.6. Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета, открытые в США** | ❑ Да ❑Нет |
| **3.7. Доверенность/право подписи, предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США** | ❑ Да ❑ Нет |
| **3.8. Адрес для направления корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»** | ❑ Да ❑ Нет |
| **3.9. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?**<br>*Если Вы ответили «Да», то предоставьте заполненную форму W-9 и укажите Ваш идентификационный номер налогоплательщика (Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)) и дату его присвоения (в формате дд.мм.гггг)* | ❑ Да ❑ Нет<br>ITIN_____<br>Дата_____ |

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной, а также понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

*При изменении любых сведений, представленных в рамка п.2 данной формы (а также иных сведений, влияющих на статус налогового резидентства), обязуюсь предоставить в Банк обновленные сведения не позднее 5 рабочих дней с момента изменений*

*Если хотя бы в одном из пунктов формы (п.3.1-3.9)* ***Вы отметили «Да»,*** *то подтвердите Ваши намерения предоставить в Банк* ***документы, подтверждающие/опровергающие статус налогового резидента США****, а также предоставьте* ***Согласие на обработку и передачу данных****, отметив соответствующие пункты:*

- □ В течение **15 рабочих дней** обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие/опровергающие статус налогового резидента США
- □ **Предоставляю Согласие на обработку и передачу информации в IRS[8] и уполномоченные органы РФ[9]**
- □ **Отказываюсь предоставить Согласие на обработку и передачу информации в IRS и уполномоченные органы РФ**
  (В случае отказа на обработку и передачу информации в IRS Банк вправе отказать в заключении договора оказания финансовых услуг, принять решение об отказе от совершения операций, и (или) расторгнуть в одностороннем порядке договор банковского счета (вклада)).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | / | | | / | | | | |

***(Дата)***

√

***(Подпись Клиента)***

[8] IRS – Налоговая служба США (Internal Revenue Service).
[9] Уполномоченные органы РФ - Банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба.