

АНКЕТА ПО САМОСЕРТИФИКАЦИИ

для идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях FATCA/CRS

№	Наименование	Сведения												
1	<i>Фамилия, имя и отчество (при наличии)</i>													
2	<i>Фамилия, имя и (если имеется) отчество на языке государства (территории) налогового резидентства в соответствии с документами, удостоверяющими личность</i>													
3	<i>Дата рождения</i>													
4	<i>Место рождения (указать страну и город)</i>	<input type="checkbox"/> Россия, город _____ <input type="checkbox"/> США, город _____ <input type="checkbox"/> Иное, (страна, город) _____												
5	<i>Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?</i> <i>(Объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи)</i>	<input type="checkbox"/> Не отказывался (гражданин США) <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> Да, отказывался. В Банк представлены документы, подтверждающие отказ: <input type="checkbox"/> Копия свидетельства об утрате гражданства США ¹ (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США), или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или <input type="checkbox"/> Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении.												
6	<i>Адрес места жительства (регистрации) и места пребывания (индекс, страна, город (иной населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира), если отличается от адреса места жительства (регистрации)</i>													
7	<i>Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь). (Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9² и копия Грин-карты должны быть представлены в Банк в обязательном порядке)</i>	<input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Иное, указать страну _____ <input type="checkbox"/> Нет гражданства												
8	<i>Вид на жительство (указать страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))</i>													
9	<i>Сведения обо всех Ваших налоговых резидентствах (с указанием страны и ИНН/ИИНН³)</i>	<input type="checkbox"/> Россия, ИНН (при наличии) _____ <input type="checkbox"/> США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) ⁴ _____ <input type="checkbox"/> Форма W-9 представлена <input type="checkbox"/> Другая страна (заполните таблицу ниже) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Страна налогового резидентства</th> <th style="width: 33%;">ИИНН</th> <th style="width: 34%;">Причина отсутствия ИИНН</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">В случае отсутствия ИИНН укажите код одной из причин в поле «Причина отсутствия ИИНН» (коды причин приведены ниже), при указании кода 10, кроме самого кода, необходимо сформулировать причину отсутствия ИИНН:</p>	Страна налогового резидентства	ИИНН	Причина отсутствия ИИНН									
Страна налогового резидентства	ИИНН	Причина отсутствия ИИНН												

¹ Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г. <http://www.state.gov/documents/organization/81609.pdf>

² **Форма W-9** - форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>)

³ ИИНН - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент.

⁴ ИИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN).

		02 - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение идентификационного номера налогоплательщика 03 - Компетентный орган юрисдикции не присвоил идентификационный номер налогоплательщика 05 – Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (территории) 10 – Иная причина
9	Действующая доверенность, выданная Вами лицу, имеющему право на управление счетом	<input type="checkbox"/> нет (не выдавалась) <input type="checkbox"/> да (доверенность представлена в Банк)

Настоящим заверяю и гарантирую, что информация, указанная в настоящей Форме, является актуальной и достоверной. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я обязуюсь предоставить в Банк обновленную информацию не позднее 30 дней с момента их изменения.

Я осознаю и даю согласие на то, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и он может обменяться ею с иностранным налоговым органом, в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Дата « _____ » _____ 20__ г. _____
(Ф.И.О., подпись)