|  |
| --- |
| **Форма самосертификации физического лица**[x]  Клиент [x]  Выгодоприобретатель [x]  Контролирующее лицо |
| 1 | **Фамилия** **Имя** **Отчество (при наличии) в соответствии с паспортом** |  |
|  |
|  |
| 2 | **Дата рождения** |  |
| 3 | **Место рождения (страна, город)** |  |
| 4 | **Адрес фактического проживания (пребывания)****Страна****Индекс****Город/административный субъект****Улица****Дом, корпус, квартира** |  |
| 5 | **Адрес регистрации****Страна** **Индекс****Город/административный субъект****Улица****Дом, корпус, квартира** | [x]  Совпадает с адресом, указанном в п. 4[x]  Не совпадает с адресом, указанном в п. 4***Если выбран вариант*** ***«не совпадает» заполните информацию об адресе***: |
| 6 | **Почтовый адрес****Страна** **Индекс****Город/административный субъект****Улица****Дом, корпус, квартира** | [x]  Совпадает с адресом, указанном в п. 4[x]  Совпадает с адресом, указанным в п. 5[x]  Не совпадает с адресом, указанном в п.4 и п.5***Если выбран вариант «не совпадает» заполните информацию об адресе:*** |
| 7 | **Номер телефона**  |  |
| 8 | **Документ, удостоверяющий личность** |  |
| 9 | **Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность** |  |
| 10 | **Статус налогового резидентства (нужное отметить)** | [x]  являюсь налоговым резидентом только в РФ[x]  являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве[x]  не являюсь налоговым резидентом ни одного государства |
| 11 | **Гражданство, вид на жительство** **(указать все страны, гражданином которых Вы являетесь, и страны, в которых Вы имеете вид на жительство (при наличии))** | Гражданство:Вид на жительство:  |
| 12 | **Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства****(согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и номер идентификатора налогоплательщика (ИНН) в каждой стране (при наличии))** | Страна(юрисдикция налогового резидентства) | Идентификатор налогоплательщика (ИНН) или аналог |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Если ИНН или аналог отсутствует, укажите причину:[x]  страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН (его аналог)[x]  предоставление ИНН (его аналога) необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных об ИНН (его аналога)[x]  иная причина:  |
| 13 | **Было ли резидентство приобретено в рамках режима гражданство/резидентство в обмен на инвестиции?** | [x]  Да – указать страну: \_\_\_\_\_\_[x]  Нет |
| 14 | **Провели ли Вы 90 и более дней в какой-либо другой юрисдикции за предыдущий год?** | [x]  Да – указать страну: \_\_\_\_\_\_[x]  Нет |
| 15 | **Подавали ли Вы налоговую декларацию?** | [x]  Да – указать страну: \_\_\_\_\_\_[x]  Нет |
| 16 | **Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?** | [x]  да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[x]  нет |
| 17 | **Есть ли у Вас выгодоприобретатель, который является иностранным налоговым резидентом?**  | [x]  да[[1]](#footnote-1)[x]  нет |
|  | **Есть ли у Вас Бенифициарный владеленц, который является иностранным налоговым резидентом?** | [x]  да1[x]  нет |
| 18 | **Планируете ли Вы осуществлять постоянные поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве?** | [x]  да[x]  нет |
|  19 | Подписывая настоящую Форму, я заверяю и гарантирую АО «РФК-банк» (далее – Банк), что:1. Являюсь владельцем счета / действую в интересах выгодоприобретателя в отношении всех счетов, к которым относится эта Форма;
2. Все содержащиеся в данной Форме заявления являются актуальными, достоверными и полными, и Банк вправе полагаться на представленные мной сведения;
3. Несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;
4. Предоставленная мной информация о владельце счета/выгодоприобретателе и финансовая информация о финансовых счетах может быть передана в Федеральную налоговую службу России для целей международного автоматического обмена информацией в целях исполнения Закона №340-ФЗ;
5. Сообщу Банку о любом изменении содержащихся в настоящей Форме сведений, в частности, если указанные сведения перестанут быть актуальными, достоверными или полными, путем предоставления обновленной Формы в течение 30 (Тридцати) дней с даты изменения указанных сведений;
6. Даю Банку свое согласие на обработку и передачу (в том числе трансграничную) предоставленных в настоящей Форме персональных данных, а также иной имеющейся в Банке информации, включая финансовую информацию о финансовых счетах, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
 |
|  20 | **ФИО** |
| **Подпись** | **Дата** |

**Общая информация для заполнения Формы самосертификации физического лица**

В соответствии с требованиями **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» (далее - **Закон**) при заключении с Банком Договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, Вы обязаны предоставить сведения о своем налоговом резидентстве / о налоговом резидентстве выгодоприобретателя (при наличии).

Данная Форма заполняется только в том случае, если владельцем счета/выгодоприобретателем является **физическое лицо (**включая индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой).

Если Вы действуете в интересах выгодоприобретателя, Форма заполняется в отношении выгодоприобретателя.

В случае совместного счета или наличия нескольких владельцев счета/выгодоприобретателей используйте для каждого физического лица отдельную форму.

Обращаем внимание, что заполнение данной Формы не отменяет необходимость заполнения иных предоставляемых Банком форм.

Более подробная информация о налоговом резидентстве иностранных государств размещена на портале AEOI Организации экономического сотрудничества и развития по адресу: [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/).

Данная Форма будет оставаться действительной кроме случаев изменения информации (например, налоговый статус и иные сведения, делающие данную Форму неверной или незаполненной). В таком случае Вы должны уведомить Банк и предоставить обновленную Форму в течение 30 (Тридцати) дней с даты изменения указанных сведений.

Далее приведены определения некоторых терминов, чтобы помочь Вам в заполнении Формы самосертификации для физических лиц в целях исполнения Закона.

**Налоговый резидент иностранного государства** – лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или, в отношении которого есть основания полагать, что оно является налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства.

**Выгодоприобретатель** - лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

**ИНН/TIN** – **идентификационный номер налогоплательщика** или его функциональный эквивалент в случае отсутствия ИНН. ИНН представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присваивается соответствующим государственным органом физическому или юридическому лицу и используется для идентификации этого физического или юридического лица с целью исполнения им требований налогового законодательства этого государства. В некоторых государствах ИНН не присваивается, однако в таком случае в этих государствах обычно используется другой высоконадежный номер с эквивалентным уровнем идентификации («функциональный эквивалент»). В качестве примера такого номера для физических лиц можно привести номер социального страхования или обеспечения, персональный идентификационный код или номер, идентификационный номер гражданина, номер регистрации в качестве резидента и т.д.

1. Если да, необходимо заполнить Формы самосертификации на каждого такого выгодоприобретателя. [↑](#footnote-ref-1)