|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма самосертификации физического лица**  Клиент  Выгодоприобретатель  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** | Совпадает с адресом, указанном в п. 4  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** | Совпадает с адресом, указанном в п. 4  Совпадает с адресом, указанным в п. 5  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)** | являюсь налоговым резидентом только в РФ  являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве  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:  страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает ИНН (его аналог)  предоставление ИНН (его аналога) необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных об ИНН (его аналога)  иная причина: | | |
| 13 | **Было ли резидентство приобретено в рамках режима гражданство/резидентство в обмен на инвестиции?** | Да – указать страну: \_\_  \_\_\_\_  Нет | | |
| 14 | **Провели ли Вы 90 и более дней в какой-либо другой юрисдикции за предыдущий год?** | Да – указать страну: \_\_\_\_\_\_  Нет | | |
| 15 | **Подавали ли Вы налоговую декларацию?** | Да – указать страну: \_\_\_\_\_\_  Нет | | |
| 16 | **Отличается ли страна Вашего налогового резидентства от адреса фактического проживания?** | да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в стране фактического проживания:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  нет | | |
| 17 | **Есть ли у Вас выгодоприобретатель, который является иностранным налоговым резидентом?** | да[[1]](#footnote-1)  нет | | |
|  | **Есть ли у Вас Бенифициарный владеленц, который является иностранным налоговым резидентом?** | да1  нет | | |
| 18 | **Планируете ли Вы осуществлять постоянные поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве?** | да  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)