

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ FATCA¹ И CRS²**

1. Информация о клиенте

1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество (если имеется)	
4. Дата рождения	
5. Место рождения	
6. Страна места регистрации	
7. Адрес места пребывания (фактического проживания)	
8. Налоговым резидентом каких иностранных государств (территорий) Вы являетесь? <i>(Указать через запятую все государства)</i>	
9. Иностранное идентификационное номер налогоплательщика, присвоенный иностранными государствами (территориями), налоговым резидентом которых Вы являетесь ³	
10. Укажите причины отсутствия у Вас налогового резидентства в стране регистрации и/или фактического проживания <i>(заполняется в случае расхождения сведений, указанных в п. 7 и п. 8, со сведениями, указанными в п. 9, настоящей Формы)</i>	
11. Действуете ли Вы в интересах третьего лица – Выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом (в том числе планируете ли Вы осуществлять выплаты по договорам в пользу таких лиц)? <i>(Если да, необходимо заполнить Формы самосертификации CRS на каждого такого выгодоприобретателя)</i>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
12. Планируете ли Вы осуществлять постоянные поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
13. Признаки связи с США: 1. Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? 2. Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»))? 3. Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США (смотрите Примечание 3)? 4. Является ли местом Вашего рождения территория США? 5. Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США? 6. Есть ли у Вас номер контактного телефона	 <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

¹ «FATCA» – (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов».

² CRS – единый стандарт по обмену финансовой информации.

³ Включает в себя также код в иностранном государстве (на территории) Вашей регистрации.

7. и/или факса на территории США? Предоставляли ли Вы в ООО БАНК «КУРГАН» заявление/ инструкцию/платежное поручение на периодическое перечисление средств на счет в США? 8. Предоставляли ли Вы доверенность на распоряжение своим счетом лицу с американским адресом? ⁴	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
14. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? ⁵	<input type="checkbox"/> ДА, я являюсь налоговым резидентом США <input type="checkbox"/> НЕТ, я не являюсь налоговым резидентом США Если Вы ответили «ДА», то перейдите к заполнению пунктов 15-17 Формы, если «НЕТ», то перейдите к разделу «Подтверждение и подпись»
15. Укажите SSN/ITIN ⁶	
16. Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США	
17. Адрес на английском языке (Страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)	

2. Подтверждение и подпись

Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются достоверными и полными.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию ООО БАНК «КУРГАН» не позднее 15 рабочих дней с момента изменения сведений.

В случае утвердительного ответа на вопрос 1-3 пункта 13 и на вопрос пункта 14 я даю согласие ООО БАНК «КУРГАН» на предоставление БАНКОМ Налоговой Службы США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности.

В случае утвердительного ответа на вопрос 1-3 пункта 13 и на вопрос пункта 14 я даю согласие ООО БАНК «КУРГАН» на предоставление БАНКОМ иностранным налоговым агентам, уполномоченным Налоговой Службой США на удержание иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований FATCA, на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на осуществление ООО БАНК «КУРГАН» обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования и уничтожения) моих персональных данных (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, государство (территория) налогового резидентства, иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией)) с использованием/без использования автоматизированных средств в целях исполнения требования Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)".

Согласие предоставляется с момента оформления и действительно в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Банк вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления ООО БАНК «КУРГАН» в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой БАНКОМ в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014г. No173-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», ООО БАНК «КУРГАН» имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.

⁴ Под «Американским адресом» в настоящем пункте имеется в виду адрес места жительства (регистрации) в США, адрес места пребывания в США или почтовый адрес в США. При этом доверенность, предоставленная лицу с местом рождения в США или гражданину США, если при этом лицо не имеет Американского адреса, не является достаточным условием для положительного ответа на вопрос.

⁵ включая второе гражданство, разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство, владение GREEN CARD), пребывание более 183 дней в течение календарного года (также клиент является резидентом США, если клиент провел в США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и более дня за последние 3 года вычисляемые по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 × количество дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 × количество дней нахождения в США в течение позапрошлого года.

⁶ «SSN» - (Social Security Number) - Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу ООО БАНК «КУРГАН», связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, БАНК вправе отказаться от заключения со мной нового договора и отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подпись

Клиент _____
(Фамилия И.О.)

Дата			
------	--	--	--

(Дата в формате ДД ММ ГГГГ)

Примечание:

Уважаемый Клиент, для целей корректного заполнения отдельных полей данной формы просим Вас проанализировать дополнительную информацию.

1. Общая информация о законе FATCA

FATCA – закон США (далее – Закон), обязывающий все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов – американских налогоплательщиков и передавать информацию по их счетам в налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS, далее – НС США).

В случае неисполнения требований Закона со стороны Банка или клиента Банка предусмотрено применение мер воздействия.

В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия Закона и его применения, просим Вас обратиться к веб-сайту НС США (<http://www.irs.gov>).

2. Определение налогового резидента США

В соответствии с условиями Закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 («Green Card»));
- Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».

3. Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно 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 двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен $1/3$ и
- коэффициент позапрошлого года $1/6$.

Пример: Вы провели на территории США в 2017 г. 130 дней, в 2016 г. – 120 дней, в 2015 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: $(130 + 120 \cdot 1/3 + 120 \cdot 1/6) = 190$. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183, и в текущем году Вы провели более в США 31 дня, то в 2017 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.

Обращаем Ваше внимание на то, что налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).

**СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ К ФОРМЕ САМОСЕРТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
(заполняется сотрудником Банка)**

Клиент: _____
Фамилия, имя и (если имеется) отчество Клиента

Часть 1: FATCA – статус

Подлежит ли Клиент контролю по FATCA?

<input type="checkbox"/>	Не является налоговым резидентом США (Non-US Person) Клиент НЕ соответствует критериям признания физического лица налоговым резидентом США)
<input type="checkbox"/>	Налоговый резидент США (US Person)

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА:

Подразделение,
ФИО,
Должность

Подпись

Дата

Часть 2: CRS – статус

<input type="checkbox"/>	Не является Подотчетным лицом (Non-reportable Person) Клиент не имеет признаков иностранного налогоплательщика – адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве, номер телефона в иностранном государстве, поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в иностранном государстве, доверенность или право подписи на лицо, проживающее в иностранном государстве.
<input type="checkbox"/>	Подотчетное лицо (Reportable Person) У существующего Клиента были отмечены признаки иностранного налогового резидентства. Необходимо ниже отметить иностранные государства, признаки связи с которыми установлены.

Страна/юрисдикция Налогового резидентства		ИНН/TIN (аналог)	Если ИНН/TIN клиентом не предоставлены, то укажите причину.
1			
2			
3			

МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА:

Подразделение,
ФИО,
Должность

Подпись

Дата

Решение ответственного сотрудника по FATCA/CRS _____

Ф.И.О, подпись

Дата