лого_горизонт.png 

**Форма самосертификации для целей определения налогового резидентства клиента - физического лица/индивидуального предпринимателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО |  | Документ, удостоверяющий личность |  |
| ФИО латинскими буквами*[[1]](#footnote-1)* |  | Фактический адрес (регистрации/места пребывания) |  |
| Дата, место рождения |  | Контактный номер телефона, email |  |

**Сведения в целях определения налогового резидентства в соответствии с требованиями Федерального закона №340 от 27.11.2017, №173 от 28.06.2014, Постановления Правительства №693 от 16.06.2018 и требованиями FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - 4 глава налогового кодекса США «О налогообложении иностранных счетов»):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом **РФ[[2]](#footnote-2)**? | | | Да | Нет |
| 2. Имеете ли Вы адрес (регистрации/фактический/почтовый/абон. почтовый ящик/«до востребования») **в иностранном государстве (территории)?** | | | Да\*,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *(укажите страну)* | Нет |
| 3. Имеете ли Вы действующий телефонный номер, зарегистрированный **в иностранном государстве (территории)?** | | | Да\*,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      *(укажите страну)* | Нет |
| 4. Действующее постоянное поручение на регулярное перечисление денежных средств на счет или адрес **в иностранном государстве (территории)?** | | | Да\*,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *(укажите страну)* | Нет |
| 5. Действующая доверенность (или иной документ, удостоверяющий право подписи) на имя лица, **проживающего в иностранном государстве (территории)?** | | | Да\*,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    *(укажите страну)* | Нет |
| 6. Являетесь ли Вы налоговым резидентом **иностранного государства (территории)[[3]](#footnote-3)?** Укажите **ВСЕ** иностранные государства налогового резидентства на латинице: | | | Да\* | Нет |
| Страна налогового резидентства | Иностранный ИНН (Аналог) | Адрес в иностранном государстве |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 7. Являетесь ли Вы **гражданином США/резидентом США** (обладателем вида на жительство в США (Green card)? | | | Да\* | Нет |
| 8. Место вашего рождения расположено на **территории США**? | | | Да\* | Нет |
| 9. Планируете ли Вы действовать в интересах **выгодоприобретателя[[4]](#footnote-4)** в рамках ранее открытых или открываемых в дальнейшем договоров с ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»? | | | Да\*\* | Нет |

**\*В случае, если указанной страной являются Соединенные Штаты Америки (США), а также в случае положительных ответов на вопросы 7-8, необходимо в обязательном порядке в дополнение к настоящей форме заполнить одну из форм W-8BEN/W-9 (актуальные формы размещены на сайте Службы внутренних доходов США -** [**www.irs.gov**](http://www.irs.gov)**. В поиске ввести наименование нужной формы).**

**\*\*В дополнение к настоящей форме необходимо заполнить форму самосертификации в целях определения налогового резидентства в отношении выгодоприобретателя.**

|  |
| --- |
| Я подтверждаю, что информация, указанная мною в данной форме самосертификации, является полной и достоверной на дату подписания формы.  В случае смены обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства, **или** изменения любых сведений, указанных мною в данной форме самосертификации, **я обязуюсь** информировать ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в течение **30 календарных дней** путем предоставления актуальных сведений и заполнения формы самосертификации, содержащей корректные данные.  Я даю согласие на предоставление информации, указанной в данной форме, в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее-ФНС), и уведомлен, что ФНС вправе передать данную информацию иностранному налоговому органу в целях исполнения требований по автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными государствами (территориями). |

**Отметки Банка: Клиент:**

|  |  |
| --- | --- |
| Код клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

1. При наличии документов, содержащих указание ФИО латинскими буквами. [↑](#footnote-ref-1)
2. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ) [↑](#footnote-ref-2)
3. Дополнительная информация по вопросам определения налогового резидентства доступна сайте ОЭСР (www.oecd.org) [↑](#footnote-ref-3)
4. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (Ст. 3 115-ФЗ) [↑](#footnote-ref-4)