**Приложение № 1 к Порядку**

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**(В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)**

Клиент

Выгодоприобретатель[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Клиента)*

Контролирующее лицо[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование Клиента)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Фамилия, имя, отчество (при наличии)** |  |
| 2. | **Дата и место рождения (страна, город)** |  |
| 3. | **Адрес места жительства (регистрации)** |  |
| 3.1. | **Адрес места пребывания** | * Адрес места пребывания совпадает с Адресом места жительства (регистрации) * Иной Адрес места пребывания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. | **Номер телефона в Российской Федерации** |  |
| 5. | **Наличие адреса места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве** | * Да * Нет   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места фактического проживания в иностранном государстве  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес в иностранном государстве |
| 5.1. | **Наличие адреса до востребования в иностранной юрисдикции (государстве, территории)** | * Да * Нет   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (государстве, территории) |
| 6. | **Наличие номера (номеров) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации:** | * Да * Нет   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Номер телефона в иностранном государстве |
| 7. | **Гражданство/вид на жительство**  Укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь или страны, в которых Вы имеете вид на жительство:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Страна3 | Вид документа | Серия и номер документа | Дата выдачи/дата окончания | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 8. | **Являетесь ли Вы налоговым резидентом?**   * **Российской Федерации** * **Иностранного государства** * **Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве** | |
| 8.1. | **Укажите все государства налогового резидентства, включая Российскую Федерацию** *(если физическое лицо является налоговым резидентом Российской Федерации и/или налоговым резидентом иностранного (иностранных) государств)* **заполнив таблицу**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | Страна3 | ИНН\*/TIN\*\* | Причина отсутствия ИНН/TIN -А, B или C\*\*\* | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  |   *\*значение ИНН налогоплательщиков в ФНС РФ не является обязательным для заполнения*  *\*\*Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является физическое лицо*  *\*\* \****А** - *юрисдикция не присваивает ИНH/TIN своим резидентам,* **B** – *физическое лицо*  *не может получить ИНH/TIN,* **C** – *иное*  *Укажите точное объяснение, если Вы не можете предоставить иностранный ИНН/TIN по причине* ***B*** *и* ***C***   |  |  | | --- | --- | | 1 |  | | 2 |  | | 3 |  | | |
| 9. | **Действуете ли Вы в интересах другого лица - выгодоприобретателя**   * **ДА**  *(заполните Форму самосертификации на каждого выгодоприобретателя)* * **НЕТ** | |
| 10. | **Наличие лица прямо или косвенно контролирующего Вас**   * **ДА** *(заполните Форму самосертификации на каждое Контролирующее лицо)* * **НЕТ** | |
| 11. | **Наличие поручения на постоянное перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или в адрес в иностранном государстве**   * **ДА** * **НЕТ** | |
| 12. | **Наличие доверенности или право подписи, предоставлено лицу, проживающему в иностранном государстве**   * **ДА** * **НЕТ** | |
| 13. | **Предоставьте ответы на следующие вопросы в случае, если клиент (выгодоприобретатель) или лицо прямо или косвенно его контролирующее является налоговым резидентом государства/ территории, имеющего (-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленной на сайте ОЭСР:** Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Вануату, Гренада, Доминика Малайзия, Мальта, Маврикий, Монтсеррат, Панама, Катар, Кипр, Колумбия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова, острова Теркс и Кайкос, ОАЭ. Перечень государств, предоставляющих инвестиционное резидентство, обновляется и публикуется на сайте ОЭСР (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/). | |
| 13.1. | |  |  | | --- | --- | | Было ли налоговое резидентство клиента (выгодоприобретателя) или контролирующего лица приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? | ДА  НЕТ | | |
| 13.2. | |  |  | | --- | --- | | Укажите государство(-а), в котором(-ых) получено право на проживание по инвестиционной схеме |  | | |
| 13.3. | |  |  | | --- | --- | | В каком государстве/территории клиент (выгодоприобретатель) или контролирующее лицо провело более 90 дней в предшествующем году (включая РФ, если применимо)? |  | | |
| 13.4. | |  |  | | --- | --- | | В каком государстве/территории клиент (выгодоприобретатель) или контролирующее лицо уплачивало налог на свой личный доход и подавало декларацию за предшествующий год (включая РФ, если применимо)? |  | | |
|  | Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является достоверной, актуальной и полной. Обязуюсь уведомить «Нацинвестпромбанк» (АО) (далее – Банк) об изменении любой информации, указанной в настоящей Форме, и предоставить обновленную информацию не позднее 30 (Тридцати) дней с момента изменения информации, а в случае получения запроса Банка - в течение срока, установленного в запросе. В случае изменения обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства обязуюсь информировать «Нацинвестпромбанк» (АО) в течение 30 дней с момента изменения таких обстоятельств.  Я понимаю, что в случае непредставления запрашиваемой Банком информации, а также за предоставление недостоверной или неполной информации Банк имеет право принять решение об отказе в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Я уведомлен, что в случае предоставления недостоверной и/или неполной информации Банку по настоящей Форме буду нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Я осознаю и выражаю своё безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.  Фамилия Имя Отчество Подпись Дата | |

Заполняется сотрудником Банка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подтверждаю, что все необходимые поля Формы самосертификации в целях исполнения Закона № 340-ФЗ заполнены полностью и не выявлены случаи явного несоответствия информации, предоставленной Клиентом, сведениям, имеющимся у Банка | | |
| *ФИО и должность сотрудника Банка* | *подпись* | *Дата в формате ДДММГГГГ* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиент относится к категории иностранного налогоплательщика  Если «Да», указать страну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 🞎 ДА | 🞎 НЕТ |

1. ***Выгодоприобретатель*** - лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении банковских операций и иных сделок (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, простой доверенности, оплате за третье лицо и т.д.) [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Контролирующее лицо*** – лицо , прямо или косвенно контролирующее клиента согласно ст. 142.1 НК РФ.

   3 В случае указания страны гражданства/страны, в которой Вы имеете вид на жительство/страны налогового резидентства – США, заполняется Анкета по идентификации физического лица/индивидуального предпринимателя в целях реализации требований Закона FATCA по форме Банка. [↑](#footnote-ref-2)