|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **Форма самоидентификации физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), предоставляемая в АО «АБ «РОССИЯ»**  **для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств**  (далее – Форма самоидентификации физического лица CRS**1,** Форма) | | | | |
| **Отметьте нужное:** | | | | |
| клиент-физическое лицо | бенефициарный владелец | | |  |
| *(укажите наименование юр. лица/ ФИО физ. лица,*  *бенефициарным владельцем которого Вы являетесь)* |
| индивидуальный  предприниматель |
| выгодоприобретатель | | |  |
| лицо, занимающееся  частной практикой | *(укажите наименование юр. лица/ ФИО физ. лица, выгодоприобретателем которого Вы являетесь)* |
| **Раздел 1. Идентификация** | | | | |
| 1. **Фамилия, имя, отчество**   *(отчество - при наличии)* |  | | | |
| * 1. **Фамилия, имя, отчество** *(отчество - при наличии*) **на латинице** | *(заполняется согласно документу, удостоверяющему личность, в случае если в нем предусмотрено указание ФИО на латинице)* | | | |
| 1. **Дата и место рождения** |  | | | |
| 1. **Гражданство и вид на жительство**   *(укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь и страны, в которых имеете вид на жительство (последнее при наличии))* | Гражданство | | |  |
| Вид на жительство | | |  |
| Лицо без гражданства | | | ДА |
| 1. **Адрес регистрации** | Страна | | |  |
| Город/иной административный субъект | | |  |
| Улица, номер дома, корпуса, квартиры | | |  |
| Индекс/его аналог  *(при наличии)* | | |  |
| 1. **Адрес места жительства**   (*фактический адрес проживания, заполняется, если отличается от адреса регистрации)* | Страна | | |  |
| Город/иной административный субъект | | |  |
| Улица, номер дома, корпуса, квартиры | | |  |
| Индекс/его аналог  *(при наличии)* | | |  |
| **Раздел 2. Страна (юрисдикция) налогового резидентства**  **и идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог)** | | | | |
| 1. **Верно ли утверждение, что Вы не являетесь налоговым резидентом ни в одном из государств (территорий)?** | | | | **ДА**  *(если Вы проставили отметку «ДА» - остальные поля Раздела 2 Формы заполнению не подлежат)*  **НЕТ** |
| 1. **Страна/юрисдикция налогового резидентства**   *(укажите все страны, налоговым резидентом которых Вы являетесь. При необходимости добавьте строки)* | | | | **Идентификационный номер налогоплательщика** **(ИНН)** / **Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИИНН (TIN) или его аналог)**  *(в случае отсутствия ИИНН (TIN) укажите причину его непредставления, выбрав из указанного Перечня***2***)* |
| *а)* | | | |  |
| *б)* | | | |  |
| *в)* | | | |  |
| *и т.д.* | | | |  |
| **Раздел 3. Сведения о гражданстве/ налоговом резидентстве в иностранных государствах, предоставляющих гражданство/ статус налогового резидента в обмен на инвестиции**  **!** *Данный Раздел подлежит заполнению лицами, указавшими в вопросе 3 Раздела 1 и (или) в вопросе 2 Раздела 2 Формы страну(-ы) из приведенного Перечня**государств* ***3*** | | | | |
| 1. Гражданство (право на проживание)/ налоговое резидентство получено по инвестиционной схеме (в обмен на инвестиции (за плату на законных основаниях))? | | | **ДА**  **НЕТ** | |
| **2.** Имеется ли право на проживание в каком-либо другом государстве, отличном от указанного Вами в качестве страны (юрисдикции) налогового резидентства? | | | **ДА**, *укажите все такие государства*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **НЕТ** | |
| **3.** Верно ли утверждение, что в течение предыдущего года более 90 дней Вы провели в каком-либо другом государстве, отличном от указанного Вами в качестве страны (юрисдикции) налогового резидентства? | | | **ДА**, *укажите все такие государства*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **НЕТ** | |
| **4.** В каких государствах Вы подавали декларацию по налогу на доходы физических лиц за предыдущий год (если применимо)? | | | *укажите все такие государства*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Раздел 4. Дополнительные вопросы** | | | | |
| 1. Действуете ли Вы в интересах другого лица – Выгодоприобретателя**4**, являющегося налоговым резидентом иностранного государства/ не являющегося налоговым резидентом ни в одном из государств? | | | **ДА**  **!** *Если Вы проставили отметку «ДА» - необходимо в отношении каждого такого Выгодоприобретателя заполнить Форму самоидентификации CRS, размещенную на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» (*[*www.abr.ru*](http://www.abr.ru)*)*  **НЕТ** | |
| 1. Есть ли у Вас Бенефициарный владелец**5**, являющийся налоговым резидентом иностранного государства/ не являющийся налоговым резидентом ни в одном из государств? | | | **ДА**  **!** *Если Вы проставили отметку «ДА» - необходимо в отношении каждого такого Бенефициарного владельца заполнить Форму самоидентификации CRS, размещенную на официальном сайте АО «АБ «РОССИЯ» (*[*www.abr.ru*](http://www.abr.ru)*)*  **НЕТ** | |
| Подписывая настоящую Форму самоидентификации физического лица CRS, физическое лицо заверяет АО «АБ «РОССИЯ» и гарантирует, что:   * обязуется уведомить АО «АБ «РОССИЯ» об изменении любого факта, указанного в настоящей Форме, в письменном виде в течение 15 календарных дней с даты его изменения; * указанная информация была проверена физическим лицом, является точной, полной и достоверной, и физическое лицо подтверждает право АО «АБ «РОССИЯ» на ее проверку; * соглашается с тем, что АО «АБ «РОССИЯ», как оператор персональных данных, зарегистрированный по адресу: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, обрабатывает персональные данные физического лица (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования), указанные в документах, предоставленных в АО «АБ «РОССИЯ» в рамках обслуживания по договору, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с целью исполнения обязательств по договору. Обработка персональных данных осуществляется в течение срока действия договора и в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия договора; * осознает, что вся предоставленная им информация может быть передана в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, в т.ч. для обмена ею с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах; * понимает и соглашается с тем, что АО «АБ «РОССИЯ» не оказывает консультационные услуги по вопросам определения налогового резидентства согласно требованиям CRS. По данному вопросу можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития в сети Интернет по адресу: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>. | | | | |
| **Форму заполнил:** | | | | |
|  | | | | |
| *(Фамилия, Имя, Отчество (отчество - при наличии))* | | | | |
|  | | «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. | | |
| *(подпись)* | | *(дата)* | | |

**CRS (Common Reporting Standard)** - Стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

**Перечень причин непредставления ИИНН (TIN):**

**А** - законодательство и (или) административная практика страны (юрисдикции) не предусматривают присвоение ИИНН (TIN), а также иного идентификационного номера, который используется в стране (юрисдикции) для целей идентификации налогоплательщика.

**В** - компетентный орган страны (юрисдикции) не присвоил ИИНН (TIN) физическому лицу.

**3 Перечень государств**, предоставляющих гражданство/статус налогового резидента в обмен на инвестиции: Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Вануату, Гренада, Доминика, Мальта, Панама, Кипр, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские острова, острова Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Черногория, Турция.

**4 Выгодоприобретатель -** лицо, к выгоде которого действует физическое лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, договора комиссии, договора доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

**5****Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое имеет возможность прямо или косвенно контролировать действия клиента/выгодоприобретателя. Как правило, Бенефициарным владельцем физического лица считается само это лицо, за исключением случаев, когда есть основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие указанное физическое лицо.

Отметки Банка

Форму самоидентификации принял и проверил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ФИО)

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.