

**Форма самосертификации для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с требованиями FATCA**

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ
(заполняется клиентом)

Уважаемый клиент!

Заполните, пожалуйста, все пункты настоящей формы по порядку, если только в инструкции к полю не указано иное. Выберите подходящий вариант ответа с указанием «☒», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
3. Страна рождения	
4. Гражданство	
5. Адрес регистрации	
6. Адрес места пребывания	
7. Укажите, являетесь ли Вы Персоной США. Если ДА , то отметьте, какой из указанных признаков, применим к Вам и <i>переходите к пункту 8</i> Если НЕТ , то отметьте соответствующий признак и <i>переходите к пункту 9</i>	<input type="checkbox"/> - ДА, я являюсь Персоной США, так как в отношении меня является верным один или несколько критериев (отметьте, какой из указанных признаков, применим к Вам и <i>переходите к пункту 8</i>): <input type="checkbox"/> - Я являюсь гражданином США; <input type="checkbox"/> - Я являюсь резидентом США, так как имею вид на жительство в США (форма I-551 («Green Card»)); <input type="checkbox"/> - Я являюсь резидентом США, так как срок моего пребывания соответствует критериям долгосрочного пребывания на территории США («substantial physical presence test») с учетом следующего: <i>Физическое лицо будет являться резидентом США в случае нахождения на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два предшествующих года. В данном случае расчет количества дней необходимо производить следующим образом:</i> — <i>Количество дней в текущем году, плюс</i> — <i>Количество дней за прошлый год, умноженных на 1/3, плюс</i> — <i>Количество дней за позапрошлый год, умноженных на 1/6.</i> <i>Налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q».</i> <input type="checkbox"/> - НЕТ являюсь Персоной США, так как ничего из указанного выше, не применимо в отношении меня (<i>переходите к пункту 9</i>).

**Форма самосертификации для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с требованиями FATCA**

<p>8. Если в пункте 7 Вы указали, что являетесь Персоной США, то просим указать Ваши дополнительные данные и <i>переходить к пункту 10.</i></p> <p>Обращаем внимание, что Вам также нужно будет заполнить <i>Согласие клиента на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации</i> и форму <i>W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)</i></p> <p>Если вы указали, что не являетесь Персоной США, то <i>переходите к пункту 9.</i></p>	Укажите Ваш Taxpayer Identification Number (SSN или ITIN)	SSN	
	Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США	ITIN	
	Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)		
<p>9. Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы, и переходите к пункту 10</p>	<input type="checkbox"/> - Местом Вашего рождения является территория США и Вы отказались от гражданства США (в этом случае просим предоставить копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality); <input type="checkbox"/> - Адрес места Вашего пребывания и/или почтовый адрес в США; <input type="checkbox"/> - У вас есть телефонный номер в США; <input type="checkbox"/> - Вы оформили в Банке поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США; <input type="checkbox"/> - У вас есть уполномоченный представитель или поверенный с адресом в США; <input type="checkbox"/> - Единственный адрес, который Вы сообщили Банку – это адрес для доставки заказной или курьерской почты («для передачи» или «до востребования») <input type="checkbox"/> - Ничего из вышеперечисленного не применимо		

10. Пожалуйста, подтвердите и распишитесь:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю обновленную информацию Банк не позднее 10 дней с момента изменения сведений.

ФИО

Подпись

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

**Форма самосертификации для клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей
в соответствии с требованиями FATCA**

СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ
(заполняется работником Банка)

Укажите статус клиента согласно заполненной им форме. В случае, если клиент отказался от заполнения формы или предоставления документов, проверьте наличие признаков, указывающих на связь с США, на основании документов/информации, полученной Банком в иных целях, в частности в процессе идентификации по ПОД/ФТ.

ФИО клиента	
Клиент - Персона США (US person)	<input type="checkbox"/> Клиент указал ДА в пункте 7, заполнил форму W-9 и Согласие клиента на передачу информации Налоговым органам США и уполномоченным органам Российской Федерации
Клиент – НЕ-Персона США (Non-US person)	<input type="checkbox"/> Клиент указал НЕТ в пункте 7, при этом в пункте 9 указал, что в отношении него не применим ни один из индикаторов. При этом имеющаяся у Банка дополнительная информация не противоречит данным, указанным клиентом. <i>либо</i> <input type="checkbox"/> Клиент указал НЕТ в пункте 7, при этом в пункте 9 указал, что в отношении него применим один или несколько индикаторов, при этом клиент предоставил необходимые документы, погашающие все указанные им индикаторы, а также заполнил форму W-8BEN-E. При этом имеющаяся у Банка дополнительная информация не противоречит данным, указанным клиентом.
Клиент отказался от сотрудничества (Recalcitrant)	<input type="checkbox"/> Клиент отказался заполнить форму или предоставить документы, при этом в отношении него у Банка НЕТ информации о применимых к нему одного или нескольких индикаторов, или что клиент является Персоной США (Recalcitrant account holders)
	<input type="checkbox"/> Клиент отказался заполнить форму или предоставить документы, при этом в отношении него у Банка есть информация о применимых к нему одного или нескольких индикаторов (Recalcitrant account holders with U.S. Indicia) (<i>отметить какие индикаторы</i>): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> - Местом рождения клиента является территория США; <input type="checkbox"/> - Адрес места пребывания и/или почтовый адрес в США; <input type="checkbox"/> - У клиента есть телефонный номер в США; <input type="checkbox"/> - Поручение, оформленное в Банке, на постоянное перечисление средств со счета Клиента по адресу или на счет в США; <input type="checkbox"/> - У клиента есть уполномоченный представитель или поверенный с адресом в США; <input type="checkbox"/> - Единственный адрес клиента в наличии у Банка - для заказной или курьерской почты («для передачи» или «до востребования»).
	<input type="checkbox"/> Клиент отказался заполнить форму или предоставить документы, при этом в отношении него у Банка есть информация, что клиент является Персоной США (Recalcitrant account holders that are U.S. persons) – ранее клиент предоставлял Банку: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> паспорт гражданина США; <input type="checkbox"/> вид на жительство в США (форма I-551 («Green Card»)).
Клиент – Владелец спящего счета (Dormant Account)	<input type="checkbox"/> Клиент – владелец спящего счета, который отказывается заполнить форму или предоставить документы, при этом в отношении него у Банка есть информация о применимых к нему одного или нескольких индикаторов персоны США.

Анкету проверил:

Должность, ФИО сотрудника

Подпись

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Контролер:

Должность, ФИО сотрудника

Подпись

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)