

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

ФИО		Документ, удостоверяющий личность	
ФИО латинскими буквами 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 ?			<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
2. Имеете ли Вы адрес (регистрации/фактический/почтовый/абон. почтовый ящик/«до востребования») в иностранном государстве (территории)?			<input type="checkbox"/> Да*, _____ (укажите страну)	<input type="checkbox"/> Нет
3. Имеете ли Вы действующий телефонный номер, зарегистрированный в иностранном государстве (территории)?			<input type="checkbox"/> Да*, _____ (укажите страну)	<input type="checkbox"/> Нет
4. Действующее постоянное поручение на регулярное перечисление денежных средств на счет или адрес в иностранном государстве (территории)?			<input type="checkbox"/> Да*, _____ (укажите страну)	<input type="checkbox"/> Нет
5. Действующая доверенность (или иной документ, удостоверяющий право подписи) на имя лица, проживающего в иностранном государстве (территории)?			<input type="checkbox"/> Да*, _____ (укажите страну)	<input type="checkbox"/> Нет
6. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (территории) ³ ? Укажите ВСЕ иностранные государства налогового резидентства на латинице:			<input type="checkbox"/> Да*	<input type="checkbox"/> 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)?			<input type="checkbox"/> Да*	<input type="checkbox"/> Нет
8. Место вашего рождения расположено на территории США?			<input type="checkbox"/> Да*	<input type="checkbox"/> Нет
9. Планируете ли Вы действовать в интересах выгодоприобретателя ⁴ в рамках ранее открытых или открываемых в дальнейшем договоров с ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»?			<input type="checkbox"/> Да**	<input type="checkbox"/> 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. 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:
Код клиента _____

Клиент:
« _____ » _____ 20__ г.
_____ / _____

¹ При наличии документов, содержащих указание ФИО латинскими буквами.

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)

³ Дополнительная информация по вопросам определения налогового резидентства доступна на сайте ОЭСР (www.oecd.org)

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)