***Приложение №1***

***к Положению об организации работы***

***в ООО «Банк РСИ» по выполнению***

***требований законодательства иностранного государства***

***о налогообложении иностранных счетов***

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ[[1]](#footnote-1) ДЛЯ КЛИЕНТОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПО FATCA[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Фамилия, Имя, Отчество** (если имеется) | |  |
| **2**. **Реквизиты документа, удостоверяющего личность** | |  |
| **3. Место рождения[[3]](#footnote-3)** *(можно* *указать только страну)* | |  |
| **3. Гражданство[[4]](#footnote-4)** | |  |
| **4. Наличие гражданства государства, отличного от гражданства России и стран-членов Таможенного союза** | | ◌ ДА / ◌ НЕТ |
| ***Если «ДА», то укажите все страны, гражданином которых Вы являетесь:*** |
|  |
| **5. Наличие вида на жительство в иностранном государстве[[5]](#footnote-5)** | | ◌ ДА / ◌ НЕТ |
| ***Если «ДА», то укажите все страны, вид на жительство в которых Вы имеете:*** |
|  |
| **6. Адрес места жительства5 (регистрации)** | |  |
| **7. Фактический адрес проживания (если отличается)5** | |  |
| **8. Почтовый адрес (если отличается)5** | |  |
| **9. Номера контактных телефонов5** | |  |
| **10**. **Сведения о всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН – при наличии)** | | ◌Россия, ИНН (при наличии)  ◌США, ИНН (SSN, ITIN, ATIN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6) ◌ ФормаW-9 представлена  ◌Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ◌Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **11. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?** | | |
| ◌ Не применимо (не рожден в США) ◌ Не отказывался (гражданин США) ◌ Да, отказывался/не получал гражданство США | | |
| **12. Предоставляли ли Вы/планируете ли предоставить доверенность/право подписи лицу, имеющему адрес в США (места жительства, регистрации, почтовый)?** | | |
| ◌ ДА ◌ НЕТ | | |
| **13. Планируете ли Вы оформить в Банке длительное поручение на перечисление более одного платежа в пользу получателей, имеющих счет в США?** | | |
| ◌ ДА ◌ НЕТ (Клиент не планирует регулярные переводы в США) *(No)* | | |
| **14.** **Подтверждение достоверности указанных сведений:**  Настоящим заверяю и гарантирую, что представленная в Банк информация является актуальной и достоверной. В случае изменения представленных сведений обязуюсь незамедлительно, но не позднее 30 дней с даты изменений, сообщить об этом в Банк и представить подтверждающие документы. | | |
| **ФИО и подпись** |  | |
| **Дата** |  | |

**СОГЛАСИЕ/ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСИЯ**

**НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ**

Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Фамилия, имя, отчество (полностью)*

*□* **Предоставляю** *□* **Не предоставляю**

ООО «Банк РСИ», расположенному по адресу: 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.35, стр. 1 в целях соблюдения требований законодательства о налогообложении иностранных счетов свое согласие на обработку персональных данных, включающих в себя сведения и информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, документе, удостоверяющем личность и иные сведения, указанные в настоящей форме самосертификации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и передачу (распространение, предоставление, доступ) данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую службу США), в Банк России, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, а равно свое согласие на передачу указанным лицам сведений о моих счетах, вкладах, операциях, сделках.

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

*Подпись Дата*

**Служебная часть.**

**Заполняется работником Банка, принявшим от Клиента Форму.**

Укажите статус Клиента для целей FATCA. В случае, если Клиент отказался от сотрудничества, 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметьте один из пунктов FATCA-статуса, к которому относится Клиент:** | |
| **□**  Нерезидент США (non-U.S. person) | |
| **□** Налоговый резидент США (U.S. person) | |
| **□** | Лицо, отказавшееся от сотрудничества, выберете одну из перечисленных категорий: |
| □ Лицо, отказавшееся от сотрудничества, без признаков связи с США |
| □ Лицо, отказавшееся от сотрудничества, являющееся налоговым резидентом США |
| □ Лицо, отказавшееся от сотрудничества, с признаками связи с США |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Фамилия, Имя, Отчество сотрудника Банка*** | ***Должность*** | ***Подпись*** | ***Дата*** |
|  |  |  |  |

1. Все поля обязательны к заполнению. [↑](#footnote-ref-1)
2. Иностранный налогоплательщик – лицо, обязанное начислять и уплачивать налоги, а также сдавать налоговую отчетность в иностранном государстве. [↑](#footnote-ref-2)
3. При указании места рождения США необходимо представить свидетельство об утрате гражданства США (форма DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США) или письменные объяснения причин, по которым гражданство США не было получено и форму W-8BEN. [↑](#footnote-ref-3)
4. Если Вы являетесь гражданином США или налоговым резидентом США, представьте, пожалуйста, Форму W-9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если Вы указали адрес в США или телефонный номер в США и не указали, что являетесь гражданином или налоговым резидентом США, необходимо представить сертификат налогового резидентства, выданный уполномоченным органом страны, налогоплательщиком которой Вы являетесь. [↑](#footnote-ref-5)
6. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN); идентификационный номер составителя налоговой декларации (PTIN). [↑](#footnote-ref-6)