

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕГО ЛИЦА

В целях исполнения Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний" и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" лицам, заключающим с «Банком Заречье» (АО) (далее – Банк) договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее – договор), необходимо представлять в Банк информацию, позволяющую установить их налоговое резидентство в отношении самих себя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

I. Идентификация владельца счета¹ физического лица, индивидуального предпринимателя и частнопрактикующего лица	
1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
4. Дата рождения	
5. Место рождения	
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
7. Адрес места регистрации	Страна _____ Индекс (аналог) _____ Город (админ. субъект) _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
8. Адрес фактического места проживания (не заполняется в случае его совпадения с адресом, указанным в п.7 ч.1)	Страна _____ Индекс (аналог) _____ Город (админ. субъект) _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
9. Почтовый адрес	Страна _____ Индекс (аналог) _____ Город (админ. субъект) _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
10. Номер контактного телефона (при наличии нескольких номеров, в том числе иностранных, укажите каждый из них)	1. _____ 2. _____ 3. _____
II. Страна (юрисдикция налогового резидентства) и ИНН (или его аналог)²	
Страна (юрисдикция налогового резидентства)	ИНН (аналог), если ИНН (аналог) не предоставлен, укажите причину (причины А, В или С указаны ниже)
Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН; Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог; Причина С – предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН).	
Укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине «В»	

¹ Владелец счета - лицо, указанное или идентифицированное в качестве владельца счета. Лицо, являющееся агентом, номинальным владельцем, финансовым советником, посредником или опекуном, не считается владельцем счета. Например, если родитель является законным представителем ребенка в договоре банковского счета, владельцем счета будет считаться ребенок.

² По общему правилу, налоговое резидентство определяется как страна/юрисдикция регистрации. Особые условия могут сделать Вас налоговым резидентом другого государства или налоговым резидентом нескольких государств (двойной резидент). При наличии налогового резидентства сразу в нескольких странах необходимо заполнить форму сертификации для каждой юрисдикции налогового резидентства отдельно.

III. Декларация

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с «Банком Заречье» (АО), и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу России, и они могут обмениваться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета), указанным в данной Форме.

Я подтверждаю, что информация указанная в настоящей Форме, является полной и достоверной.

Я беру на себя обязательство информировать «Банк Заречье» (АО) о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 30 календарных дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной самосертификации.

Я уведомлен в том, что в случае непредоставления мной информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанными нормативными документами, или предоставления недостоверных или неполных данных при заключении с Банком договора, Банк вправе отказать в заключении такого договора.

Я уведомлен в том, что в случае непредоставления мной запрашиваемой Банком информации, позволяющей установить моё налоговое резидентство, или предоставления недостоверных или неполных данных Банк вправе отказать в совершении операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению, либо расторгнуть в одностороннем порядке договор.

_____	_____	/ _____
Дата	Подпись	Ф.И.О.

_____	_____	/ _____
Должность сотрудника, проверившего заполненную форму	Подпись	Ф.И.О

« ____ » _____ 20 ____ г.