

## Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – физических лиц

1.1. Сведения о Клиенте														
<b>ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ</b>														
1)	Фамилия, имя и (при наличии) отчество													
2)	Дата рождения													
3)	Место рождения (страна, город или иной населенный пункт),													
4)	Адрес места фактического жительства (регистрации) или места пребывания													
5)	Адрес в юрисдикции своего налогового резидентства	Улица Дом Квартира Этаж Район Абонентский ящик Почтовый индекс Город Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.) Страна												
6)	Почтовый адрес для связи в иностранном государстве													
7)	Номер контактного телефона и /или факса на территории иностранного государства													
8) Страна (территория), налогоплательщиком которой Вы являетесь и соответствующий номер иностранного налогоплательщика – TIN <sup>1</sup> /SSN <sup>2</sup> или его аналог (при наличии)														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%; padding: 5px;">Государство (территория) налогового резидентства</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">__TIN/ __SSN / __ аналог TIN, код (отметить нужное)</th> <th style="width: 40%; padding: 5px;">Если TIN/SSN не предоставлен, то укажите причину (А, В или С).</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">a)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">b)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">c)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Государство (территория) налогового резидентства	__TIN/ __SSN / __ аналог TIN, код (отметить нужное)	Если TIN/SSN не предоставлен, то укажите причину (А, В или С).	a)			b)			c)		
Государство (территория) налогового резидентства	__TIN/ __SSN / __ аналог TIN, код (отметить нужное)	Если TIN/SSN не предоставлен, то укажите причину (А, В или С).												
a)														
b)														
c)														
<p><b>Причина А</b> – страна/юрисдикция налогового резидентства не предусматривает присваивает присвоение TIN. Компетентный орган юрисдикции налогового резидентства не присвоил TIN.</p> <p><b>Причина В</b> – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN _____).</p> <p><b>Причина С</b> – предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе сведений о TIN).</p>														

**Клиент не является налоговым резидентом ни одного государства**

Подтверждаю, что гражданство/налоговое резидентство государства (территории) получено НЕ в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции", тем не менее являюсь налоговым резидентом такого государства (территории)

Подтверждаю, что гражданство/налоговое резидентство получено в рамках программ "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции" и являюсь налоговым резидентом какого-либо иного иностранного государства (территории).

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

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного Вопросника, обязуюсь предоставить обновленную информацию "Банк "МБА-МОСКВА" ООО (далее – Банк) не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

<sup>1</sup> «TIN» - (Taxpayer Identification Number) - Идентификационный номер налогоплательщика.

<sup>2</sup> SSN (Social Security Number)- Номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN).

В случае изменения обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства обязуюсь информировать Банк в течение 30 дней с момента изменения обстоятельств.

Даю согласие Банку (123022 г. Москва, ул. Рочдельская д. 14 стр. 1) на обработку своих вышеназванных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также сведений о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ;

\*настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств;

\*срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет (5 лет) с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано мной путем направления по почте в адрес Банка письменного уведомления.

Даю согласие Банку (123022 г. Москва, ул. Рочдельская д. 14 стр. 1) на передачу информации в иностранный налоговый орган, на передачу информации в Центральный банк Российской Федерации, 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.

Дата			
(Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ)			

(Ф.И.О)