**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ**

**ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ[[1]](#footnote-1) В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ[[2]](#footnote-2)**

**(далее – Форма)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. ФИО (фамилия, имя, отчество)*** |  |
| ***2. Дата и место рождения (страна, город или другой населенный пункт)*** |  |
| ***3. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства (территории)?***  НЕТ, являюсь только налоговым резидентом РФ (перейдите к п.6);  ДА, являюсь (перейдите к п.4)  Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (перейдите к п. 5). | |
| ***4. Страна (юрисдикция) налогового резидентства и ИНН/TIN (или его аналог) (предоставьте сведения по всем странам Вашего налогового резидентства с указанием ИНН/TIN, далее перейдите к п.5)*** | |
| Страна / юрисдикция налогового резидентства | ИНН/TIN (или его аналог) |
| 4.1. |  |
| 4.2. |  |
| 4.3. |  |
| ***5. Адрес места жительства (регистрации) и места пребывания (индекс, страна, город (иной населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира), если отличается от адреса места жительства (регистрации)*** |  |
| 6. Подписывая настоящую Форму, я заверяю и гарантирую ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), что:   1. являюсь владельцем счета / действую в интересах выгодоприобретателя в отношении всех счетов, к которым относится эта Форма; 2. все содержащиеся в данной Форме заявления являются актуальными, достоверными и полными, и Банк вправе полагаться на представленные мной сведения; 3. несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством; 4. предоставленная мной информация о владельце счета / выгодоприобретателе и финансовая информация о финансовых счетах может быть передана в Федеральную налоговую службу России для целей международного автоматического обмена информацией в целях исполнения Закона №340-ФЗ; 5. сообщу Банку о любом изменении содержащихся в настоящей Форме сведений, в частности, если указанные сведения перестанут быть актуальными, достоверными или полными, путем предоставления обновленной Формы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения указанных сведений; 6. даю Банку свое согласие на обработку и передачу (в том числе трансграничную) предоставленных в настоящей Форме персональных данных, а также иной имеющейся в Банке информации, включая финансовую информацию о финансовых счетах, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.   Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расшифровка подписи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Отметьте, если Вы действуете в интересах выгодоприобретателя[[3]](#footnote-3):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | |

*Приложение №1*

*к Форме самосертификации для физических лиц*

*в целях исполнения Закона №340-ФЗ*

**Общая информация для заполнения Формы самосертификации для физических лиц**

**в целях исполнения Закона № 340-ФЗ**

В соответствии с требованиями **Федерального закона от 27.11.2017 № 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» (далее - **Закон**) при заключении с Банком Договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, Вы обязаны предоставить сведения о своем налоговом резидентстве / о налоговом резидентстве выгодоприобретателя (при наличии).

Данная Форма заполняется только в том случае, если владельцем счета / выгодоприобретателем является **физическое лицо (**включая индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой).

Если Вы действуете в интересах выгодоприобретателя, Форма заполняется в отношении выгодоприобретателя.

В случае совместного счета или наличия нескольких владельцев счета / выгодоприобретателей используйте для каждого физического лица отдельную форму.

Обращаем внимание, что заполнение данной Формы не отменяет необходимость заполнения иных предоставляемых Банком форм.

Более подробная информация о налоговом резидентстве иностранных государств размещена на портале AEOI Организации экономического сотрудничества и развития по адресу [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/).

Данная Форма будет оставаться действительной кроме случаев изменения информации (например, налоговый статус и иные сведения, делающие данную Форму неверной или незаполненной). В таком случае Вы должны уведомить Банк и предоставить обновленную Форму в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения указанных сведений.

Далее приведены определения некоторых терминов, чтобы помочь Вам в заполнении Формы самосертификации для физических лиц в целях исполнения Закона.

**Налоговый резидент иностранного государства** – лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства.

**Выгодоприобретатель** - лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

**ИНН/TIN** – **идентификационный номер налогоплательщика** или его функциональный эквивалент в случае отсутствия ИНН. ИНН представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присваивается соответствующим государственным органом физическому или юридическому лицу и используется для идентификации этого физического или юридического лица с целью исполнения им требований налогового законодательства этого государства. В некоторых государствах ИНН не присваивается, однако в таком случае в этих государствах обычно используется другой высоконадежный номер с эквивалентным уровнем идентификации («функциональный эквивалент»). В качестве примера такого номера для физических лиц можно привести номер социального страхования или обеспечения, персональный идентификационный код или номер, идентификационный номер гражданина, номер регистрации в качестве резидента и т. д.

1. Данная Форма заполняется только в том случае, если владельцем счета / выгодоприобретателем является физическое лицо (включая индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой).

   Если Вы действуете в интересах выгодоприобретателя, Форма заполняется в отношении выгодоприобретателя.

   В случае совместного счета или наличия нескольких владельцев счета / выгодоприобретателей используйте для каждого физического лица отдельную форму. [↑](#footnote-ref-1)
2. Федеральный закон от 27.11.2017 г. № 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». [↑](#footnote-ref-2)
3. Если Вы действуете в интересах выгодоприобретателя, предоставьте документ, подтверждающий указанные обстоятельства. [↑](#footnote-ref-3)