

## Анкета физического лица<sup>1</sup> (форма самосертификации в целях CRS<sup>2</sup>)<sup>3</sup>

- Клиент
  Выгодоприобретатель
  Бенефициарный владелец (контролирующее лицо<sup>4</sup>)

наименование/ФИО клиента или клиента и выгодоприобретателя клиента

- Анкета заполняется впервые
  Изменение анкетных данных<sup>5</sup>

Пожалуйста, заполните поля/ответьте на вопросы последовательно в соответствии с инструкциями к заполнению (комментариями к пунктам).

Если требуется, выберите подходящий вариант ответа указанием «» или «», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

<b>Часть 1. Идентификация физического лица</b> <i>(заполните Часть 1 и переходите к Части 2)</i>	
<b>1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)</b>	
<b>1.2. Дата рождения</b>	
<b>1.3. Место рождения</b>	
<b>Страна/государство (территория) рождения</b>	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> СССР, республика: _____ <input type="checkbox"/> др. государство (территория): _____
<b>1.4. Адрес места фактического проживания<sup>6</sup>:</b> <b>А) адрес места жительства (регистрации):</b> Указанный адрес является адресом:	<input type="checkbox"/> в Российской Федерации <input type="checkbox"/> в др. государстве (на территории): _____
<b>Б) адрес места пребывания (при наличии):</b> Указанный адрес является адресом	<input type="checkbox"/> в Российской Федерации <input type="checkbox"/> в др.государстве (на территории): _____
<b>1.5. Почтовый адрес</b>	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом, указанным в п. 1.4 А) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом, указанным в п. 1.4 Б) <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом, указанным в п. 1.4: _____
Указанный адрес является адресом	<input type="checkbox"/> в Российской Федерации <input type="checkbox"/> в др. государстве (территории): _____
<b>1.6. Наличие адреса до востребования в иностранной юрисдикции</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в юрисдикции: _____
<b>1.7. Номер (номера) телефона</b>	
<b>А) в Российской Федерации</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____
<b>Б) в иностранном государстве</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ в государстве: _____
<b>1.8. Наличие доверенности или права подписи, предоставленной(-ого) лицу, проживающему в иностранном государстве</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____
<b>1.9. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государство (на территорию): _____
<b>1.10. Действует ли физическое лицо-клиент в интересах третьего лица -выгодоприобретателя (в т.ч. в случае, если выплаты по договору осуществляются</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>Данный пункт заполняется физическим лицом-клиентом, его уполномоченным/доверенным лицом или законным представителем.</i>

<b>выгодоприобретателю или если действия Банка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)</b>	<i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните п. 1.10.1 – п.1.10.2.</i>
<b>1.10.1. Является ли какой-либо выгодоприобретатель физического лица налоговым резидентом иностранного государства (территории)</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – юридического лица (ЮЛ) отдельную Анкету ЮЛ в целях CRS, в отношении выгодоприобретателя – физического лица (ФЛ) отдельную Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.</i>
<b>1.10.2. Имеются ли среди выгодоприобретателей физического лица выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя-физического лица Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.</i>

**Часть 2. Сведения о государстве (территории) налогового резидентства<sup>7</sup> и иностранном ИНН<sup>8</sup>**

Физическое лицо, указанное в Части 1 (отметьте/заполните **ВСЁ** применимое и переходите к Части 3),

не является налоговым резидентом ни в одном государстве;

*Если при этом, Вы отметили хотя бы в одном из п. 1.4 – п. 1.5 наличие адреса в иностранном государстве (территории), и/или в п.1.6 наличие адреса в иностранном государстве (территории) в отсутствие иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца, и/или в п. 1.7 п.п. Б) номер (номера) телефона в иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ), и/или ответили «ДА» в п.1.8 и/или в п. 1.9, то пожалуйста предоставьте документы, свидетельствующие об отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства<sup>9</sup> и передайте сотруднику Банка;*

является налоговым резидентом Российской Федерации;

является налоговым резидентом иностранного государства (территории):

Пожалуйста, укажите **ВСЕ** государства (территории) налогового резидентства (кроме РФ) и соответствующие иностранные ИНН):

Государство (территория) налогового резидентства	Иностранный ИНН	Если иностранный ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или Б)
1		
2		
3		

*Примечание:*

*Если физическое лицо является иностранным налоговым резидентом в более чем трех государствах (территориях), необходимо использовать дополнительные строки или дополнительный лист.*

*Если иностранный ИНН не предоставлен, то укажите одну из причин (А или Б).*

**Причина А** – государство (территория) налогового резидентства не присваивает ИНН.

**Причина Б** – физическое лицо не может по иным причинам получить иностранный ИНН (пожалуйста напишите ниже причину).

Пожалуйста укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить иностранный ИНН по причине Б:

1	
2	
3	

**Часть 3. Декларация и подпись**

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

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), который может обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я заявляю и подтверждаю, что адрес, указанный в п. 1.4 настоящей Анкеты, является адресом фактического проживания.

Я подтверждаю, что я:

являюсь физическим лицом, указанным в Части 1 настоящей Анкеты;

не являюсь физическим лицом, указанным в Части 1, но обладаю полномочиями для подписания настоящей Анкеты.

**Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны.**

Я беру на себя обязательство информировать АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» в течение **30 календарных дней** о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающих некорректной предоставленную в настоящей Анкете информацию, в том числе путем предоставления обновленной Анкеты физического лица (формы самосертификации в целях CRS).

\_\_\_\_\_  
должность Уполномоченного лица  
(не указывается при заполнении  
физическим лицом, указанным в Части I)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

Если Анкету физического лица (форму самосертификации в целях CRS) подписывает уполномоченное/доверенное лицо или законный представитель, который действует на основании доверенности или в силу закона, то необходимо представить доверенность от имени владельца счета/физического лица, указать реквизиты доверенности (номер и срок действия) или представить документы, подтверждающие статус законного представителя.

\_\_\_\_\_  
(реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или иное)

**Дата заполнения** \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.**20** \_\_\_\_

### Отметки Банка:

Анкета физического лица (форма самосертификации в целях CRS) получена: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.**20** \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

### Иные отметки:

<sup>1</sup> Термин «физическое лицо» в рамках настоящей Анкеты означает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

<sup>2</sup> CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт ОЭСР автоматического обмена финансовой информацией.

<sup>3</sup> Данная Анкета физического лица (форма самосертификации в целях CRS), по тексту – Анкета ФЛ в целях CRS или Анкета, предназначена для установления налогового резидентства физических лиц (клиентов/выгодоприобретателей клиентов/бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) для целей CRS, и заполняется владельцем счета (клиентом) или его уполномоченным представителем в отношении клиента-физического лица, выгодоприобретателей – физических лиц (при наличии), бенефициарных владельцев (контролирующих лиц).

АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» (по тексту – Банк) оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по налоговым формам государств (территорий) налогового резидентства физического лица, и/или по формам Банка.

<sup>4</sup> Термин «Бенефициарный владелец (контролирующее лицо)» - лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента/выгодоприобретателя клиента - лицо, признаваемое таковым по основаниям, указанным в п. 7 ст. 142.1 НК РФ/по основаниям, аналогичным указанным в п. 7 ст. 142.1 НК РФ.

<sup>5</sup> При изменении анкетных данных обязательны к заполнению п. 1.1 - п. 1.4, другие пункты Анкеты, которые не заполнялись ранее, а также пункты, по которым изменились ранее представленные физическим лицом сведения/информация.

<sup>6</sup> При наличии заполненных адресов в п.п. А) и Б) п. 1.4 Анкеты адресом места фактического проживания признается адрес указанный в п.п. Б) п.1.4.

<sup>7</sup> В случае возникновения затруднений при определении факта наличия/отсутствия у физического лица налогового резидентства того или иного государства (территории), Вы можете воспользоваться Правилами определения налогового резидентства, размещенными на официальном сайте Банка, либо получить их у обслуживающего Вас сотрудника Банка.

<sup>8</sup> Термин «иностранный ИИН» (иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя TIN, GIIN, EIN, а также код клиента, выгодоприобретателя и (или) контролирующих лиц в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).

<sup>9</sup> К документам, свидетельствующим об отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства, могут относиться, в частности, документы, подтверждающие фактическое проживание на территории РФ (документы, удостоверяющие личность, личное заявление и подтверждение в настоящей Анкете, что адрес, указанный в п. 1.4 настоящей Анкеты является адресом фактического проживания), а также документы, из которых следует, что клиент является налоговым резидентом РФ.

Выдача подтверждения статуса налогового резидента РФ, согласно информационному сообщению ФНС России от 26.02.2008 «О процедуре подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации», осуществляется Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД), путем:

- выдачи справки установленного образца;

- заверения подписью должностного лица и печатью уполномоченного налогового органа формы, установленной законодательством иностранного государства, в случае, если компетентные органы этого государства, в установленном порядке уведомили ФНС России о наличии таких форм, либо если информация о них размещена на официальных сайтах компетентных органов иностранного государства.