

## ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ CRS ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА<sup>1</sup>

Клиент \_\_\_\_\_  Выгодоприобретатель \_\_\_\_\_

Бенефициарный владелец \_\_\_\_\_ (наименование/ФИО Клиента)

**ЧАСТЬ I** (заполняется Клиентом либо его Представителем в отношении Клиента, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя)

<b>1. Фамилия</b>	
<b>2. Имя</b>	
<b>3. Отчество (если имеется)</b>	
<b>4. ИНН, либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии)</b>	
<b>5. Страна места регистрации</b>	
<b>6. Страна места фактического проживания</b>	
<b>7. Налоговым резидентом каких государств Вы являетесь?<sup>2</sup> (Указать через запятую все государства)</b>	
<b>8. Адрес места жительства (регистрации)</b>	
<b>9. Адрес места пребывания (фактического проживания)</b>	
<b>10. Укажите причины отсутствия у Вас налогового резидентства в государстве регистрации и/или фактического проживания (заполняется в случае расхождения сведений, указанных в п. 5 и п. 6, со сведениями, указанными в п. 7, настоящей Формы)</b>	
<b>11. Подпись Клиента (Представителя Клиента)</b>	_____/_____/_____ подпись / Фамилия И.О.
«___» _____ 20___ дата	

1 Заполняется в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

2 В случае возникновения затруднений при определении факта наличия/отсутствия у Вас налогового резидентства того или иного государства, Вы можете воспользоваться Правилами определения налогового резидентства, размещенными на официальном сайте Банка по адресу: \_\_\_\_\_, либо у обслуживающего Вас сотрудника Банка.

ЧАСТЬ II (заполняется сотрудником Банка в отношении Клиента, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя)

**СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФОРМЫ САМОСЕРТИФИКАЦИИ**

**Служебная информация (Клиенту не выдается)**

ФИО Клиента	Результаты проверки сведений, указанных в Части I		
Дата проверки <i>(заполняется при проведении идентификации, а также при обновлении сведений, полученных при проведении идентификации)</i>	Совпадение сведений об адресах, указанных в пп. 8, 9 Части I, с данными ИАФЛ, ИАИП <sup>1</sup>	Совпадение сведений об ИНН, указанном в п. 4 Части I, с данными ИАФЛ, ИАИП	Примечание
	<i>Заполняется значениями «Да» (если совпадение установлено) или «Нет» (если совпадение не установлено)<sup>2</sup></i>	<i>Заполняется значениями «Да» (если совпадение установлено) или «Нет» (если совпадение не установлено)<sup>3</sup></i>	
<b>Сотрудник Банка, заполнивший Часть II в электронном виде и/или на бумажном носителе</b>	<b>ФИО (полностью)</b> _____ <b>Должность</b> _____		

<sup>1</sup> Здесь и далее: ИАФЛ - Идентификационная Анкета физического лица, ИАИП – Идентификационная Анкета индивидуального предпринимателя, а также лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, по формам, установленным Правилами внутреннего контроля Банка СОЮЗ (АО) в целях ПОД/ФТ.

<sup>2</sup> В случае если установлено несовпадение сведений об адресах, указанных в Идентификационной Анкете и в Форме самосертификации CRS, необходимо обратиться к Клиенту (его представителю) в целях уточнения данных.

<sup>3</sup> В случае если установлено несовпадение сведений об ИНН, указанном в Идентификационной Анкете и в Форме самосертификации CRS, необходимо обратиться к Клиенту (его представителю) в целях уточнения данных.