

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

Клиент \_\_\_\_\_  Выгодоприобретатель \_\_\_\_\_  
 Контролирующее лицо \_\_\_\_\_ (наименование/ФИО Клиента)

**ЧАСТЬ I** (заполняется Клиентом либо его Представителем в отношении Клиента, Выгодоприобретателя либо Контролирующего лица пассивной нефинансовой организации,)

<b>1. Фамилия</b>	
<b>2. Имя</b>	
<b>3. Отчество (если имеется)</b>	
<b>4. Дата рождения</b>	
<b>5. Место рождения</b>	
<b>6. Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь<sup>2</sup> <u>ПОЛЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ</u></b>	
<b>6.1. В случае отсутствия у Вас идентификационного номера налогоплательщика – укажите причины</b>	
<b>7. Страна места регистрации</b>	
<b>8. Страна места фактического проживания</b>	
<b>9. Налоговым резидентом каких государств (территорий) Вы являетесь?<sup>3</sup> (Указать через запятую все государства)</b>	
<b>10. Адрес места жительства (регистрации)</b>	
<b>11. Адрес места пребывания (фактического проживания)</b>	
<b>12. Укажите причины отсутствия у Вас налогового резидентства в стране регистрации и/или фактического проживания (заполняется в случае расхождения сведений, указанных в п. 7 и п.8, со сведениями, указанными в п. 9, настоящей Формы)</b>	
<b>13. Действуете ли Вы в интересах третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося иностранным</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

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

<sup>2</sup> Включает в себя также код в иностранном государстве (на территории) Вашей регистрации.

<sup>3</sup> 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: <https://www.banksoyuz.ru/ru/retail/ispolnenie-bankom-trebovaniy-fatca/>, либо у обслуживающего Вас сотрудника Банка.

<b>налоговым резидентом (в том числе планируете ли Вы осуществлять выплаты по договорам в пользу таких лиц)?</b> <i>(Если да, необходимо заполнить Формы самосертификации CRS на каждого такого выгодоприобретателя)</i>	
<b>14. Планируете ли Вы осуществлять постоянные поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве?</b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА
<b>15. Являетесь ли ВЫ гражданином или резидентом США?<sup>1</sup></b>	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА Если «ДА», заполняется Анкета в целях FATCA физического лица – гражданина или резидента США
<b>16. Подпись Клиента (Представителя Клиента)</b>	_____ / _____ / подпись Фамилия И.О.
« ____ » _____ 20 ____ дата	

<sup>1</sup> включая второе гражданство, разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство, владение GREEN CARD), пребывание более 183 дней в течение календарного года (также клиент является резидентом США, если клиент провел в США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и более дня за последние 3 года вычисляемые по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 × количество дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 × количество дней нахождения в США в течение позапрошлого года).