

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ CRS ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА¹

Клиент _____ Выгодоприобретатель _____
 Бенефициарный владелец _____ (наименование/ФИО Клиента)

ЧАСТЬ I (заполняется Клиентом либо его Представителем в отношении Клиента, Выгодоприобретателя либо Бенефициарного владельца пассивной нефинансовой организации.)

1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество (если имеется)	
4. Дата рождения	
5. Место рождения	
6. ИНН, либо иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь² (при наличии)	
7. Страна места регистрации	
8. Страна места фактического проживания	
9. Налоговым резидентом каких государств (территорий) Вы являетесь?³ (Указать через запятую все государства)	
10. Адрес места жительства (регистрации)	
11. Адрес места пребывания (фактического проживания)	
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)	
13. Действуете ли Вы в интересах третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом (в том числе планируете ли Вы осуществлять выплаты по договорам в пользу	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА

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

² Включает в себя также код в иностранном государстве (на территории) Вашей регистрации.

³ 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.

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

¹ 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).