

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ CRS
 ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА¹**

Клиент _____ Выгодоприобретатель _____
наименование/ФИО Клиента

ЧАСТЬ I (заполняется Представителем Клиента в отношении Клиента, Выгодоприобретателя)

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке	
Полное	
Сокращенное	
2. Наименование на иностранном языке (или латинскими буквами) (при наличии)	
Полное	
Сокращенное	
3. ИНН, либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства	
4. Страна места регистрации	
5. Страна места фактического местонахождения	
6. Налоговым резидентом каких государств является юридическое лицо?² (Указать через запятую все государства)	
7. Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ	
8. Адрес фактического местонахождения (не заполняется в случае его совпадения с адресом, указанным в п.б)	
9. Укажите причины отсутствия у юридического лица налогового резидентства в государстве регистрации и/или фактического местонахождения (заполняется в случае расхождения сведений, указанных в п. 4 и п. 5, со сведениями, указанными в п. 6, настоящей Формы)	
10. Подпись Представителя Клиента	_____ / _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: small;"> должность подпись Фамилия И.О. </div>
« ____ » _____ 20 ____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; font-size: x-small;"> дата </div>	

¹ Заполняется в отношении юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, кредитных организаций.

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, Выгодоприобретателя)

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФОРМЫ САМОСЕРТИФИКАЦИИ

Служебная информация (Клиенту не выдается)

Наименование Клиента, ИНН			
Дата проверки <i>(заполняется при проведении идентификации Клиента, а также при обновлении сведений, полученных при проведении идентификации)</i>	Результаты проверки сведений, указанных в Части I		
	Совпадение сведений об адресах, указанных в п.п. 7, 8 Части I, с данными ИАЮЛ, ИАКО, ИАИС ¹ <i>Заполняется значениями «Да» (если совпадение установлено) или «Нет» (если совпадение не установлено)²</i>	Совпадение сведений об ИНН, указанном в п. 3 Части I, с данными ИАЮЛ, ИАКО, ИАИС <i>Заполняется значениями «Да» (если совпадение установлено) или «Нет» (если совпадение не установлено)³</i>	Примечание
Сотрудник Банка, заполнивший Часть II в электронном виде и/или на бумажном носителе		ФИО (полностью) _____ Должность _____	

¹ Здесь и далее: ИАЮЛ – Идентификационная Анкета юридического лица, ИАКО - Идентификационная Анкета кредитной организации, ИАИС - Идентификационная Анкета иностранной структуры без образования юридического лица по формам, установленным Правилами внутреннего контроля Банка СОЮЗ (АО) в целях ПОД/ФТ.

² 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.

³ 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.