

**Форма самосертификации для клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся частной практикой**

1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
<input type="text"/>	
Дата рождения	Место рождения
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	
<input type="text"/>	
Адрес фактического проживания	
<input type="text"/>	

2. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства¹ (кроме РФ²)?

НЕТ

ДА, укажите дополнительную информацию:

Сведения о налоговом резидентстве:

Государство налогового резидентства	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ³	Причина отсутствия TIN (укажите одну из нижеперечисленных причин) ⁴
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Если вы указали США, перейдите к разделу 4 Формы.

Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве

3. Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:

А) Является ли местом Вашего рождения территория США?

ДА

НЕТ

Если Вы ответили «Да» и отказались от гражданства США, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality).

Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес, номер контактного телефона в США?

ДА

НЕТ

В) Оформляли ли Вы в АО «Россельхозбанк» поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?

ДА

НЕТ

Перейдите к разделу 5 Формы.

¹ Лицо, которое признается налоговым резидентом в соответствии с законодательством иностранного государства (государств) или территории (территорий). Например, уплачивает или обязано уплачивать налоги на основании местожительства, фактического место пребывания, гражданства, местонахождения центра жизненных интересов или любого иного критерия сходной природы.

² Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

³ TIN - иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. Представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами, и используется для идентификации лиц в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства (территорий). Для налоговых резидентов США необходимо предоставить SSN (Social Security Number) - номер социального страхования гражданина США, если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) - индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

⁴ Причины отсутствия TIN:

А - Законодательство и (или) административная практика юрисдикции, с которой ОФР выявил связь клиента, не предусматривают присвоение TIN, а также иного идентификационного номера, который используется в юрисдикции для целей идентификации налогоплательщика;

Б - Компетентный орган юрисдикции, с которой был выявлен признак связи клиента, не присвоил TIN такому лицу;

В - Иная причина отсутствия TIN (укажите). Может быть указана только обоснованная причина, такие как «нет сведений», «будет предоставлен позже» и подобные не являются обоснованной причиной.

4. Отметьте причину, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:

Я являюсь гражданином США.

Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))).

Я не являюсь гражданином США, но находился(-лась) на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (в соответствии с правилами расчета долгосрочного пребывания, приведенными в п. 3 Справочной информации).

Пожалуйста, укажите применимое к Вам положение (возможен выбор только одного из предлагаемых):

У меня есть гражданство РФ, но при этом у меня также есть гражданство иного государства (за исключением гражданства стран-участниц Таможенного союза), и/или у меня есть вид на жительство в иностранном государстве.

Укажите, гражданство какого государства/вид на жительство в каком государстве у Вас имеется _____.

Предоставьте, пожалуйста, копию паспорта или иного документа, подтверждающего наличие такого гражданства либо наличие вида на жительство в иностранном государстве.

У меня нет гражданства РФ.

У меня есть только гражданство РФ (другого гражданства у меня нет), и нет вида на жительство в иностранном государстве, либо наряду с гражданством РФ у меня есть только гражданство страны-участницы Таможенного союза.

Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию:

Фамилия, имя, отчество (если имеется) на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность:

Адрес на английском языке (государство, почтовый индекс, адрес):

5. Подтверждение и подпись

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках данной Формы самосертификации, я предоставляю обновленную информацию АО «Россельхозбанк» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

Я подтверждаю, что действую/планирую действовать в собственных интересах. В иных случаях я обязуюсь предоставить в АО «Россельхозбанк» Форму установленного образца в отношении каждого выгодоприобретателя⁵.

Если я заполнил(а) раздел 4 Формы, настоящим я также даю согласие Банку на предоставление Банком Налоговой Службе США данных обо мне в соответствии с требованиями применимого законодательства США.

(подпись, расшифровка)

Дата
(ДД.ММ.ГГГГ)

⁵ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.