

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

### 1. Фамилия, имя и (если имеется) отчество

Дата рождения

Место рождения

Серия и номер документа, удостоверяющего личность

Адрес фактического проживания

### 2. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства<sup>1</sup> (кроме РФ<sup>2</sup>)?

- 1)  **НЕТ**, перейдите к разделу 3 Формы  
2)  **ДА**, укажите дополнительную информацию в разделе 2.1)

#### 2.1) Сведения о налоговом резидентстве:

Страна налогового резидентства	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) <sup>3</sup>	Причина отсутствия TIN (укажите одну из нижеперечисленных причин) <sup>4</sup>	ИНН РФ/Номер иностранного ДУЛ (обязательно к заполнению при отсутствии TIN)
1)			
2)			
3)			

Фамилия, имя, отчество (если имеется) на латинице в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

2.2) Заполните дополнительно Приложение к Форме если вы указали хотя бы одну из следующих стран<sup>5</sup> (в ином случае – перейдите к вопросу 2.3): 1) Объединенные Арабские Эмираты, 2) Антигуа и Барбуда, 3) Барбадос, 4) Бахрейн, 5) Багамы, 6) Кипр, 7) Доминика, 8) Гренада, 9) Сент-Китс и Невис; 10) Сент-Люсия, 11) Черногория, 12) Мальта, 13) Панама, 14) Сейшель, 15) Теркс и Кайкос о-ва, 16) Вануату, 17) Турция.

2.3) Если вы указали США, перейдите к разделу 4 Формы.

- 3)  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.

<sup>1</sup> 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 места пребывания, гражданства, местонахождения центра жизненных интересов или любого иного критерия сходной природы.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> TIN - иностраннный 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.

<sup>4</sup> Причины отсутствия TIN: А - Законодательство страны не предусматривает присвоение TIN, а также иного идентификационного номера, который используется в стране для целей идентификации налогоплательщика.; Б - Налоговый орган страны не присвоил лицу TIN; 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.

<sup>5</sup> Перечень стран определен ФНС России и указан в «Формате представления организацией финансового рынка информации о финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств в уполномоченный орган в электронной форме».

**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:

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 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, я предоставлю 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 выгодоприобретателя<sup>6</sup>.

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)

<sup>6</sup> Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

## Дополнительные сведения об иностранном налоговом резидентстве

### 1. Предоставьте дополнительную информацию<sup>1</sup>:

1.1. Укажите страну иностранного налогового резидентства	1.2 Ваше налоговое резидентство получено в рамках программы «гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции» <sup>2</sup> ? (ДА/НЕТ)	1.3. Если Вы указали «ДА», ответьте на следующие вопросы <sup>3</sup> :
		1.3.1 <input type="checkbox"/> Я имею иное налоговое резидентство иностранного государства (если вы указали данный пункт, проверьте, что информация о налоговом резидентстве указана в п.2.1 Формы). 1.3.2 <input type="checkbox"/> Я пребывал 90 и более дней в предшествующем году в ином иностранном государстве. Укажите страну _____. 1.3.3 <input type="checkbox"/> Я уплачивал налог на доходы физических лиц (подходный налог или его аналог) в ином иностранном государстве. Укажите страну _____. 1.3.4 <input type="checkbox"/> Центр моих жизненных интересов <sup>4</sup> находится в ином государстве. Укажите страну _____. 1.3.5 <input type="checkbox"/> Обстоятельства, перечисленные выше, в отношении меня неприменимы. 1.3.6 <input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом в ином иностранном государстве.
		1.3.1 <input type="checkbox"/> Я имею иное налоговое резидентство иностранного государства (если вы указали данный пункт, проверьте, что информация о налоговом резидентстве указана в п.2.1 Формы). 1.3.2 <input type="checkbox"/> Я пребывал 90 и более дней в предшествующем году в ином иностранном государстве. Укажите страну _____. 1.3.3 <input type="checkbox"/> Я уплачивал налог на доходы физических лиц (подходный налог или его аналог) в ином иностранном государстве. Укажите страну _____. 1.3.4 <input type="checkbox"/> Центр моих жизненных интересов <sup>5</sup> находится в ином государстве. Укажите страну _____. 1.3.5 <input type="checkbox"/> Обстоятельства, перечисленные выше, в отношении меня неприменимы. 1.3.6 <input type="checkbox"/> Я не являюсь налоговым резидентом в ином иностранном государстве.

### 2. Подтверждение и подпись

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящем приложении к Форме, является достоверной.

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

В случае изменения сведений, предоставленных в рамках данного приложения к Форме, я предоставляю обновленную информацию АО «Россельхозбанк» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

(подпись, расшифровка)

Дата  
(ДД.ММ.ГГГГ)

<sup>1</sup> Дополнительная информация предоставляется в отношении всех стран иностранного налогового резидентства, указанных в п.2.1 Формы самосертификации и соответствующих списку, указанному в п.2.2. Формы самосертификации.

<sup>2</sup> Некоторые государства позволяют иностранным лицам получить свое гражданство или право на временное или постоянное проживание на основе местных инвестиций или в обмен на определенный взнос, покупку недвижимости.

<sup>3</sup> Перечень вопросов определен ФНС России и указан в «Формате представления организацией финансового рынка информации о финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств в уполномоченный орган в электронной форме».

<sup>4</sup> Центр жизненных интересов – личные, социальные и экономические связи (например – наличие недвижимости, семья, бизнес и т.п.).

<sup>5</sup> Центр жизненных интересов – личные, социальные и экономические связи (например – наличие недвижимости, семья, бизнес и т.п.).