

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

Уважаемый Клиент! Предоставьте, пожалуйста, информацию о своем налоговом резидентстве и заполните все пункты формы самосертификации по порядку, если только в комментариях не указано иное. Выбранный вариант ответа отмечается значком .

1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество		
1a	Дата рождения		
1b	Место рождения		
1c	Серия и номер документа, удостоверяющего личность		
1d	Адрес места жительства (регистрации) или места фактического пребывания		
2	Являетесь ли Вы налоговым резидентом хотя бы в одном государстве?		<input type="checkbox"/> ДА , я являюсь налоговым резидентом <input type="checkbox"/> НЕТ , я не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве
2a	Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства ¹ ? (кроме РФ и США)		<input type="checkbox"/> НЕТ , я не являюсь налоговым резидентом иностранного государства <input type="checkbox"/> ДА , я являюсь налоговым резидентом иностранного государства Если ответ «ДА», то укажите следующую информацию:
2b	Страна налогового резидентства	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) ²	Причина отсутствия TIN (укажите одну из нижеперечисленных причин) ³
3	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? ⁴		

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 места пребывания, гражданства, местонахождения центра жизненных интересов или любого иного критерия сходной природы.

² 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).

³ Причины отсутствия TIN (заполняется, если TIN не предоставлен):

А – страна налогового резидентства не выдает TIN своим налоговым резидентам.

В – налоговые органы страны налогового резидентства не требуют раскрытия TIN.

С – иная причина отсутствия TIN (указать причину).

⁴ Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США.
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))
- Физическое лицо находилось 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.

3а	<p><input type="checkbox"/> НЕТ, я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни одно из условий, перечисленных в сноске № 4.</p> <p>Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:</p> <p>А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА. Пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality).</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ.</p> <p>Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у вас номера контактного телефона в США?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА. <input type="checkbox"/> НЕТ.</p> <p>В) Оформляли ли Вы в АО «Россельхозбанк» поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?</p> <p><input type="checkbox"/> ДА. <input type="checkbox"/> НЕТ.</p> <p>Пожалуйста, перейдите к пункту 4.</p>						
3б	<p><input type="checkbox"/> ДА, я являюсь налоговым резидентом США. Если ответ «Да», то укажите следующую информацию: Отметьте причину, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Я являюсь гражданином США.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card))).</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Я не являюсь гражданином США, но находился 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).</p>						
	<p>Укажите следующую информацию:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">SSN/ITIN⁵</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Адрес на английском языке (Страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p>Если Вы отметили подпункт 1 или подпункт 2, перейдите, пожалуйста, к пункту 4.</p> <p>Если Вы отметили подпункт 3, заполните, пожалуйста, пункт 3 (с).</p>	SSN/ITIN ⁵	<input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____	Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США		Адрес на английском языке (Страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)	
SSN/ITIN ⁵	<input type="checkbox"/> SSN _____ <input type="checkbox"/> ITIN _____						
Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США							
Адрес на английском языке (Страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира)							

⁵ «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.

3с	<p>Заполняется только если отмечен подпункт 3 в пункте 3(б).</p> <p>Если Вы отметили подпункт 3 в пункте 3б, укажите, пожалуйста, применимое к Вам положение ниже (одно из предлагаемых)</p> <p>1. <input type="checkbox"/> 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</p> <p>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.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> У меня нет гражданства РФ</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 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 и нет вида на жительство в иностранном государстве</p> <p>Пожалуйста, перейдите к пункту 4.</p>				
4.	<p>Пожалуйста, подтвердите и распишитесь:</p> <p>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, представленных в рамках данной формы самосертификации, я предоставлю обновленную информацию АО «Россельхозбанк» не позднее 30 дней с момента изменения сведений.</p> <p>Если я отметил(а) пункт 3(б), настоящим я также даю согласие Банку на предоставление Банком Налоговой Службе США данных обо мне в соответствии с требованиями применимого законодательства США</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(подпись/расшифровка)</p> <table border="1" data-bbox="1145 1317 1522 1357"><tr><td>Дата</td><td>ДД</td><td>ММ</td><td>ГГГГ</td></tr></table>	Дата	ДД	ММ	ГГГГ
Дата	ДД	ММ	ГГГГ		