

Форма самосертификации налогового резидентства для контролирурующих лиц

В соответствии с требованиями законодательства на ООО КБ «ПЛАТИНА» (далее – Банк) возложена обязанность по получению и передаче в налоговые органы Российской Федерации определенной информации о налоговом резидентстве клиента-физического лица, которому Банком открыт счет определенной категории.

Термин «законодательство» в контексте данной Формы подразумевает нормативные акты, принятые для обеспечения возможности автоматического обмена информацией, которые включают в себя положения и правила Единого Стандарта Автоматического Обмена Налоговой Информацией или Common Reporting Standard (CRS), применяемый рядом стран.

Заполните данную Форму, если владельцем счета является пассивная нефинансовая компания (юридическое лицо) или инвестиционная компания, домицилированная в неучаствующей юрисдикции и управляемая иным финансовым учреждением.

Если Вам нужно указать сведения о нескольких контролирурующих лицах, то заполняйте отдельную Форму в отношении каждого контролирующего лица. Если Вам нужно осуществить самосертификацию владельца счета-юридического лица, то используйте Форму самосертификации для юридических лиц. Если вы владелец счета – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то заполните Форму самосертификации для физических лиц.

Банк не вправе консультировать по вопросам заполнения Формы в части налогового резидентства. При возникновении вопросов Вам следует обратиться в налоговый орган. Вы также сможете найти дополнительную информацию на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией (включая список юрисдикций, присоединившихся к Стандарту ОЭСР).

Часть I – идентификация контролирурующих лиц		
Имя контролирующего лица	Фамилия *	
	Титул	
	Имя *	
	Второе имя	
Фактический адрес проживания	Индекс (аналог)*	
	Страна *	
	Город/провинция/административная единица *	
	Улица *	
Почтовый адрес <i>(заполняется, если отличается от фактического адреса)</i>	Дом, квартира, офис *	
	Индекс (аналог) *	
	Страна *	
	Город/провинция/административная единица *	
Дата рождения	Улица *	
	Дом, квартира *	
Место рождения	дд/мм/гггг *	
	Страна *	
	Город *	
Укажите наименования юридических лиц в отношении которых Вы являетесь контролирующими лицами		
1.		
2.		
3.		
Часть II – страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий ИНН (или его аналог)		
Страна/юрисдикция налогового резидентства	ИНН	Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или В) ¹
1.		
2.		
3.		

¹ А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН;

В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН (укажите причину в таблице ниже).

Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине В.

- 1.
- 2.
- 3.

Часть III – разновидность контролирующего лица ^{2*}

Укажите статус контролирующего лица, поставив соответствующую галочку	Юр. лицо 1	Юр. лицо 2	Юр. лицо 3
a. Контролирующий субъект юр. лица – контроль через управление			
b. Контролирующий субъект юридического лица – иные механизмы контроля			
c. Контролирующий субъект юридического лица – высшее должностное лицо			
d. Контролирующее лицо траста – доверитель (settlor)			
e. Контролирующее лицо траста – трасти (trustee)			
f. Контролирующее лицо траста – защитник (protector)			
g. Контролирующее лицо траста - бенефициар			
h. Контролирующее лицо траста - иное			
i. Контролирующее лицо юридического субъекта (не траст) – аналог доверителя			
j. Контролирующее лицо юридического субъекта (не траст) – аналог трасти			
k. Контролирующее лицо юридического субъекта (не траст) – аналог защитника			
l. Контролирующее лицо юридического субъекта (не траст) – аналог бенефициара			
m. Контролирующее лицо юридического субъекта (не траст) – иное			

Часть IV – декларация и подпись

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ООО КБ «ПЛАТИНА», и понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета), указанным в данной Форме.

Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны.

Я беру на себя обязательство информировать ООО КБ «ПЛАТИНА» в течение 30 дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию. После информирования финансового учреждения, я обязуюсь в течение 30 дней предоставить обновленную самосертификацию.

Подпись * _____ Расшифровка подписи * _____

Дата * _____

Примечание: Если Форму подписывает не владелец счета, то укажите ниже свои полномочия.

Полномочия * _____

² заполните эту часть, если только Вы являетесь налоговым резидентом в одной или нескольких подотчетных юрисдикциях.