

Форма самосертификации налогового резидентства для юридических лиц

Пожалуйста, перед заполнением Формы, обратите внимание на следующее:

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-юридического лица любой организационно-правовой формы, 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 Вам необходимо осуществить самосертификацию от имени владельца счета-юридического лица. Если вы являетесь физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то заполните Форму самосертификации налогового резидентства 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 владельца счета		
Полное наименование юридического лица/филиала *		
Страна регистрации или осуществления деятельности		
Действительный юридический адрес	Индекс *	
	Страна *	
	Город/провинция/иной административный субъект *	
	Улица *	
	Дом, офис *	
Часть II – разновидность юридического лица (отметьте галочкой)		
<input type="checkbox"/> а) Финансовое учреждение – инвестиционное юридическое лицо, GIIN: _____		
<input type="checkbox"/> 1. Инвестиционное юридическое лицо, домицилированное в неучаствующей юрисдикции и управляемое иным юридическим лицом,		
<input type="checkbox"/> 2. Иное инвестиционное юридическое лицо.		
<input type="checkbox"/> б) Финансовое учреждение – банковская организация (Depository institution), депозитарная организация (Custodial Institution) или специализированная страховая организация (Specified Insurance Institution);		
<input type="checkbox"/> в) Финансовое учреждение из неучаствующей юрисдикции;		
<input type="checkbox"/> д) Активная нефинансовая компания, т.е.:		
- компания, чьи акции находятся в свободном обращении (и аффилированные с ней ЮЛ);		
- государственный орган, унитарное предприятие либо государственное/муниципальное учреждение;		
- коммерческая организация, контролируемая государственным органом или унитарным предприятием либо государственным/ либо муниципальным ;		
- межгосударственные и международные организации;		
- центральные банки (и юридические лица, контролируемые ими).		
Укажите наименование биржи (где котируются акции Вашей корпорации) или наименование материнской корпорации (если Вы являетесь аффилированной компанией корпорации, акции которой продаются на организованных торгах): _____		
<input type="checkbox"/> е) Активная нефинансовая компания другого типа ^{1*}		

¹ т.е. компания, не входящая в группу компаний, обозначенных в пункте «д», и чей доход более чем на 50% образуется за счет выручки от активной деятельности.

f) Пассивная нефинансовая компания² *

В случае, если Вы выбрали пункты «а» п.1, «с» или «f»:

1. Укажите имена контролирующих лиц владельца счета:

2. Заполните форму самосертификации налогового резидентства контролирующих лиц для каждого указанного Вами контролирующего лица.

Часть III – страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий ИНН

Страна/юрисдикция налогового резидентства	ИНН	Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или В) ³
1.		
2.		
3.		

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

1.
2.
3.

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 налоговый орган Российской Федерации 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 * _____

М.П.

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

Полномочия * _____

² т.е. компания, не являющаяся ни финансовым учреждением, ни активной компанией, чей доход более чем 50% образуется за счет выручки от пассивной деятельности – дивиденды, купонный доход и т.п.

³ 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).