

|  |
| --- |
|  |

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

«Знай своего клиента», часть 2.4

(форма самосертификации в целях CRS[[1]](#footnote-1))[[2]](#footnote-2)

|  |
| --- |
|  |

Я, нижеподписавшийся, для целей принятия решения об открытии банковского счета, проведении банковских операций и сделок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, внутренних регламентов АО «МОСКОМБАНК», политики «Знай своего клиента» в дополнение к части 1 Анкеты физического лица сообщаю следующую достоверную информацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  **Клиент**  | [ ]  **Выгодоприобретатель**  | [ ]  **Бенефициарный владелец (Контролирующее лицо[[3]](#footnote-3))**  |

|  |
| --- |
| **Сведения о физическом лице** |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |       |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) на иностранном языке |      *Указывается так, как записано в документе, удостоверяющем личность* |
| Дата и место рождения |       |

Пожалуйста, заполните поля/ответьте на вопросы последовательно, принимая во внимание примечания к заполнению (комментариями к пунктам). Если требуется, выберите подходящий вариант ответа указанием «V», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

|  |
| --- |
| **Раздел I. Идентификация физического лица**  |
| 1.1. Номер (номера) телефона в иностранном государстве  | [ ]  НЕТ [ ]  ДА *(укажите)*       |
| 1.2. Наличие доверенности или права подписи, предоставленной(ого) лицу, проживающему в иностранном государстве  | [ ]  НЕТ [ ]  ДА *(укажите)*       в государстве /на территории (*укажите*):       |
| 1.3. Наличие поручения на постоянное перечисление средств (более одного платежа) на счет или адрес в иностранном государстве  | [ ]  НЕТ [ ]  ДА *(укажите)*       в государстве /на территории (*укажите*):       |
| 1.4. Действует ли физическое лицо-клиент в интересах третьего лица - выгодо­приобретателя (в том числе в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если действия Банка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)  | [ ]  ДА [ ]  НЕТ*Данный пункт заполняется физическим лицом - клиентом, его уполномоченным/доверенным лицом или законным представителем.*ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните п. 1.4.1 – п. 1.4.2 настоящей Анкеты.  |
| 1.4.1. Является ли какой-либо выгодо-приобретатель физического лица налоговым резидентом иностранного государства (территории)? | [ ]  ДА [ ]  НЕТЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении выгодоприобретателя – юридического лица соответствующую Анкету, в отношении выгодоприобретателя – физического лица отдельную Анкету в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.  |
| 1.4.2. Имеются ли среди выгодо-приобретателей физического лица выгодоприобретатели физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)? | [ ]  ДА [ ]  НЕТЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – физического лица отдельную Анкету в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой. |

**Раздел II. Сведения о государстве (территории) налогового резидентства[[4]](#footnote-4) и иностранном ИНН[[5]](#footnote-5)**

**Физическое лицо, указанное в разделе I настоящей Анкеты:**

[ ]  не является налоговым резидентом ни в одном государстве

Если при этом Вы указали в части 1 Анкеты физического лица сведения о наличие адреса в иностранном государстве (территории), и/или наличие адреса в иностранном государстве (территории) в отсутствии иного адреса в отношении данного Клиента, выгодоприобретателя или контролирующего лица, и/или номер (номера) телефона в иностранном государстве (при отсутствии телефона в Российской Федерации, и/или ответили «ДА» в п. 1.2 и/или п. 1.3 раздела I настоящей Анкеты, то, пожалуйста, представьте документы, свидетельствующие об отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства,[[6]](#footnote-6) и передайте сотруднику Банка.

[ ]  является налоговым резидентом Российской Федерации

[ ]  является налоговым резидентом иностранного государства (территории) и имеет:

[ ]  гражданство или двойное гражданство

[ ]  вид на жительство

[ ]  разрешение на работу в иностранном государстве («грин-карта»)

[ ]  пребывание на территории иностранного государства более 31 дня в году (либо 183 дней за последние

 три года)

*Пожалуйста, укажите ВСЕ государства (территории) налогового резидентства (кроме Российской Федерации) и соответствующие иностранные ИНН:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Государство (территория) налогового резидентства** | **Адрес на территории иностранного государства** | **Иностранный ИНН** | **Если иностранный ИНН не представлен, то укажите причину (A или Б)** |
|  1 |       |  |       |       |
|  2 |       |  |       |       |

Причина A – государство (территория) налогового резидентства не присваивает ИНН.

Причина Б – физическое лицо не может по иным причинам получить иностранный ИНН.

Пожалуйста укажите точное объяснение, если Вы не можете представить иностранный ИНН по причине Б:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** |       |
| **2** |       |

|  |
| --- |
| **Раздел III. Тип контролирующего лица** |

Укажите официальное наименование владельца (владельцев) счетов, в отношении которых Вы являетесь Контролирующим лицом.

Официальное наименовании Компании 1

|  |
| --- |
|       |

Официальное наименовании Компании 2

|  |
| --- |
|       |

Официальное наименовании Компании 3

|  |
| --- |
|       |

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

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (Федеральной налоговой службы России), который может обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я заявляю и подтверждаю, что адрес, указанный в п. 4 части 1 Анкеты физического лица, является адресом фактического проживания.

Я подтверждаю, что я:

[ ]  являюсь физическим лицом, указанным в разделе I настоящей Анкеты;

[ ]  не являюсь физическим лицом, указанным в разделе I настоящей Анкеты, но обладаю полномочиями для подписания настоящей Анкеты.

Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны. Я беру на себя обязательство информировать АО «МОСКОМБАНК» в течение 30 календарных дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающих некорректной предоставленную в настоящей Анкете информацию, в том числе путем предоставления обновленной Анкеты (формы самосертификации в целях CRS).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись[[7]](#footnote-7)  |       |  |
| подпись | фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  |  |  |  |  |  | **2** | **0** |  |  |  |

1. CRS (Common Reporting Standard) – Стандарт ОЭСР автоматического обмена финансовой информацией. [↑](#footnote-ref-1)
2. Данная Анкета физического лица (форма самосертификации в целях CRS) (далее – Анкета или Анкета в целях CRS) предназначена для установления налогового резидентства физических лиц (клиентов/выгодоприобретателей клиентов/контролирующих лиц для целей CRS, и заполняется владельцем счета (клиентом) или его уполномоченным представителем в отношении клиента-физического лица, выгодоприобретателей – физических лиц (при наличии), контролирующих лиц. АО «МОСКОМБАНК» (далее – Банк) оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по налоговым формам государств (территорий) налогового резидентства физического лица, и/или по формам Банка. [↑](#footnote-ref-2)
3. Термин «контролирующее лицо» - лицо, прямо или косвенно контролирующее выгодоприобретателя клиента - лицо, признаваемое таковым по основаниям, указанным в п. 7 ст. 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации/по основаниям, аналогичным указанным в п. 7 ст. 142.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Если Вы являетесь Контролирующим лицом, необходимо заполнить раздел III настоящей Анкеты. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае возникновения затруднений, касающихся порядка определения Вашего статуса налогового резидента, просим Вас посетить интернет-сайт ОЭСР или обратиться к профессиональному налоговому консультанту, так как мы не имеем права предоставлять консультации в сфере налогообложения. [↑](#footnote-ref-4)
5. Термин «иностранный ИНН» (иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент, включает в себя TIN, GIIN, EIN, а также код клиента, выгодоприобретателя и (или) контролирующих лиц в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации). [↑](#footnote-ref-5)
6. К документам, свидетельствующим об отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства, могут относиться, в частности, документы, подтверждающие фактическое проживание на территории Российской Федерации (документы, удостоверяющие личность, личное заявление и подтверждение в настоящей Анкете, что адрес, указанный в п. 4 части 1 Анкеты физического лица является адресом фактического проживания), а также документы, из которых следует, что клиент является налоговым резидентом Российской Федерации. Выдача подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации осуществляется согласно Приказу от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@. [↑](#footnote-ref-6)
7. Если настоящую Анкету подписывает уполномоченное/доверенное лицо или законный представитель, который действует на основании доверенности или в силу закона, то необходимо представить доверенность от имени владельца счета/физического лица, указать реквизиты доверенности (номер и срок действия) или представить документы, подтверждающие статус законного представителя. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (реквизиты доверенности (номер, дата выдачи и срок действия) или иное) [↑](#footnote-ref-7)