|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 3**  к Положению об особенностях осуществления в ООО КБ «Столичный Кредит»  финансовых операций с иностранными юридическими и физическими лицами  и информационного взаимодействия с уполномоченными органами в целях  соблюдения требований режимов FATCA и CRS |

|  |
| --- |
| **ПОДРОБНАЯ ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в целях CRS и FATCA)** |

Данная форма предназначена для целей выявления налогового резидента иностранных государств в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а также для целей Закона США о налогообложении FATCA.

Выберите подходящий вариант ответа указанием «V» или «X», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные.

ООО КБ «Столичный Кредит» оставляет за собой право запросить дополнительную информацию.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Часть 1. Сведения о юридическом лице  Клиент  Выгодоприобретатель** | | | | | | | | |
| **1.1. Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами** |  | | | | | | | |
| **1.2. Страна учреждения или регистрации организации в качестве юридического лица** |  | | | | | | | |
| **1.3. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА И ИНН *(TIN\*)***  \*Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является юридическое лицо | | | | | | | | |
| Страна/юрисдикция  налогового резидентства | ИНН (TIN) (его аналог) | | | | | Если TIN не предоставлен, то укажите причину (1, 2 или 3). | | |
|  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |
| Причина 1 – страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает TIN.  Причина 2 – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).  Причина 3 – предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о TIN). | | | | | | | | |
| **1.4. АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, УКАЗАННЫЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС)** | Страна:  Индекс (аналог):  Город/провинция/иной административный субъект:  Улица:  Дом/офис, номер: | | | | | | | |
| **1.5. Адрес фактического местонахождения** | Страна:  Индекс (аналог):  Город/провинция/иной административный субъект:  Улица:  Дом/офис, номер: | | | | | | | |
| **1.6. АДРЕС (В ТОМ ЧИСЛЕ АДРЕС ГОЛОВНОГО ОФИСА, АДРЕС ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ) В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ**   |  | | --- | |  | |  НЕТ   ДА, в государстве (на территории):  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **1.7. АДРЕС ЛИЦА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ** |  НЕТ   ДА, в государстве (на территории):  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **1.8. ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ-КЛИЕНТ В ИНТЕРЕСАХ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА - ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ** |  НЕТ   ДА *(заполните пункты 1.8.1. и 1.8.2)* | | | | | | | |
| **1.8.1. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КАКОЙ - ЛИБО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ юридического лица НАЛОГОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА (ТЕРРИТОРИИ)** |  НЕТ   ДА *(заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя юридического лица отдельную Форму самосертификации)* | | | | | | | |
| **1.8.2. ИМЕЮТСЯ ЛИ СРЕДИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ юридического лица ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАЛОГОВОМИ РЕЗИДЕНТАМИ НИ В ОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ (ТЕРРИТОРИИ)** |  НЕТ   ДА *(заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя физического лица –соответствующую форму самосертификации)* | | | | | | | |
| **ЧАСТЬ 2. РАЗНОВИДНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА** | | | | | | | | |
| **2.1. ОТНОСИТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ К**  **ПЕРЕЧНЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ** | ДА *(укажите категорию и перейдите к Части 4)*   НЕТ *(перейдите к пункту 2.2.)* | | | | | | | |
| **2.2. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА?** | ДА (*укажите статус, GIIN):*  организация зарегистрирована в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми РФ активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговый целях, размещенный на официальном сайте Уполномоченного органа https://www.nalog.ru/rn77/related\_activities/inforclient/, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка (Организация финансового рынка государства, не участвующего в автоматическом обмене финансовой информацией) (*перейдите к части.3)*  Другая организация финансового рынка *(перейдите к Части 4)*  НЕТ (*перейдите к 2.3.)* | | | | | | | |
| **2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ** | Укажите только один вариант   АКТИВНОЙ *(перейти к Части 4)*   ПАССИВНОЙ *(перейти к Части 3)* | | | | | | | |
| **ЧАСТЬ 3. ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА?** | | | | | | | | |
| НЕТ (*перейдите к Части 4*)  ДА *(ответьте на вопросы, указанные ниже, по каждому из контролирующих лиц, и перейдите к Части 4)* | | | | | | | | |
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (*если имеется)* | | | |  | | | | |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ (*дд.мм.гггг*) | | | |  | | | | |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ (*страна*) | | | |  | | | | |
| АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ | | | |  | | | | |
| ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА | | | | | | | | |
| Страна/юрисдикция  налогового резидентства | | ИНН (TIN) (его аналог) | | | Если TIN не предоставлен, то укажите причину (1, 2 или 3). | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |
| Причина 1 – страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает TIN.  Причина 2 – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).  Причина 3 – предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о TIN). | | | | | | | | |
| **ВИДЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ (***заполняется по каждому из контролирующих лиц из Части 3***)** | | | | | | | | |
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (если имеется) | | | | | | | | |
| а) Контроль над юридическим лицом посредством владения | | | | | | | |  |
| b) Контроль над юридическим лицом по иным основаниям | | | | | | | |  |
| c) Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность | | | | | | | |  |
| d) Контроль в качестве его учредителя | | | | | | | |  |
| e) Контроль в качестве доверительного управляющего | | | | | | | |  |
| f) Контроль в качестве попечителя | | | | | | | |  |
| g) Контроль в качестве выгодоприобретателя | | | | | | | |  |
| i) Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю | | | | | | | |  |
| j) Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным управляющему | | | | | | | |  |
| k) Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным попечителю | | | | | | | |  |
| l) Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным выгодоприобретателю | | | | | | | |  |
| m) Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным по другим основаниям | | | | | | | |  |
| **ЧАСТЬ 4.** **ПОДВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОДПИСЬ** | | | | | | | | |
| Настоящим от имени юридического лица (организации) подтверждаю, что:   * информация, указанная в настоящей Форме, является актуальной, полной и достоверной; * организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством; * в случае изменения идентификационной информации, указанной в данной Форме, организация обязуется предоставить обновленную информацию Банку не позднее 30 дней с момента изменений сведений; * в случае изменения обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства информировать Банк в течение 30 дней с момента изменения обстоятельств; * организация осознает и выражает свое безусловное согласие с тем, что предоставленная ею информация может быть передана в национальный налоговый орган и другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах; * организация гарантирует, что при заполнении Части 3 Формы обеспечено согласие контролирующих лиц на предоставление и обработку Банка персональных данных указанных лиц.   При наличии нескольких контролирующих лиц или иной дополнительной информации, организация вправе добавить соответствующие строки в Часть 3 или соответствующие разделы данной Формы. | | | | | | | | |
| *ЛИ* | | | | | | | | |
| **Должность и ФИО Руководителя/Представителя юридического лица (организации)** | | | **Подпись**  **М.П.** | | | | **Дата в формате ДДММГГГГ** | |
|  | | |  | | | |  | |