

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА¹

В целях исполнения Федерального закона от 27.11.2017 N 340-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний" и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" лицам, заключающим с «Банком Заречье» (АО) (далее – Банк) договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее – договор), необходимо представлять в Банк информацию, позволяющую установить их налоговое резидентство в отношении самих себя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

I. Идентификация контролирующего лица	
1. Фамилия	
2. Имя	
3. Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
4. Дата рождения	
5. Место рождения	
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	
7. Адрес места регистрации	Страна _____ Индекс(аналог) _____ Город (админ. субъект) _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
8. Адрес фактического места проживания (не заполняется в случае его совпадения с адресом, указанным в п.7 ч.1)	Страна _____ Индекс(аналог) _____ Город (админ. субъект) _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
9. Почтовый адрес	Страна _____ Индекс(аналог) _____ Город (админ. субъект) _____ Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
10. Номер контактного телефона (при наличии нескольких номеров, в том числе и иностранных, укажите каждый из них)	1. _____
	2. _____
	3. _____
11. Наименования юридических лиц, в отношении которых Вы являетесь контролирующим лицом:	
1.	
2.	
3.	
II. Страна (юрисдикция налогового резидентства) и ИНН (или его аналог)² контролирующего лица	
Страна (юрисдикция налогового резидентства)	ИНН (аналог), если ИНН (аналог) не предоставлен, укажите причину (причины А, В или С указаны ниже)
Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН; Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог; Причина С – предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН).	
Укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине «В»	

¹ Под контролирующим лицом понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале) Клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

² По общему правилу, налоговое резидентство определяется как страна/юрисдикция регистрации. Особые условия могут сделать Вас налоговым резидентом другого государства или налоговым резидентом нескольких государств (двойной резидент). При наличии налогового резидентства сразу в нескольких странах необходимо заполнить форму сертификации для каждой юрисдикции налогового резидентства отдельно.

III. Разновидность контролирующего лица			
Укажите статус контролирующего лица, поставив соответствующую галочку	Юридическое лицо 1	Юридическое лицо 2	Юридическое лицо 3
1. Контролирующий субъект юридического лица – <i>контроль через управление</i>			
2. Контролирующий субъект юридического лица – <i>иные механизмы контроля</i>			
3. Контролирующий субъект юридического лица – <i>высшее должностное лицо</i>			
4. Контролирующее лицо траста – <i>доверитель (settlor)</i>			
5. Контролирующее лицо траста – <i>трасти (trustee)</i>			
6. Контролирующее лицо траста – <i>защитник (protector)</i>			
7. Контролирующее лицо траста – <i>бенефициар</i>			
8. Контролирующее лицо траста – <i>иное</i>			
9. Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <i>аналог доверителя</i>			
10. Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <i>аналог трасти</i>			
11. Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <i>аналог защитника</i>			
12. Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <i>аналог бенефициара</i>			
13. Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <i>иное</i>			

IV. Декларация
Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с «Банком Заречье» (АО), и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу России, и они могут обмениваться 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 подтверждаю, что информация указанная в настоящей Форме, является полной и достоверной. Я беру на себя обязательство информировать «Банк Заречье» (АО) о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию в течение 30 календарных дней с момента смены обстоятельств путем предоставления обновленной самосертификации. Я уведомлен в том, что в случае непредоставления мной информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанными нормативными документами, или предоставления недостоверных или неполных данных при заключении с Банком договора, Банк вправе отказать в заключении такого договора. Я уведомлен в том, что в случае непредоставления мной запрашиваемой Банком информации, позволяющей установить моё налоговое резидентство, или предоставления недостоверных или неполных данных Банк вправе отказать в совершении операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению, либо расторгнуть в одностороннем порядке договор.

_____ / _____

Дата **Подпись** **Ф.И.О. контролирующего лица/Представителя**

Полномочия Представителя контролирующего лица подтверждены: _____

(название документа, подтверждающего полномочия Представителя контролирующего лица)

_____ / _____

Должность сотрудника, **Подпись** **Ф.И.О**
проверившего заполненную форму

«____» _____ 20 ____ г.