

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ
клиента – юридического лица/структуры без образования юридического лица
в целях определения налогового резидентства**

Наименование организации		Адрес в стране регистрации (юридический адрес)	
Наименование организации на латинице ¹		Фактический адрес	
ОГРН		Контактный телефон, e-mail	

1. Сведения в целях определения налогового резидентства в соответствии с требованиями Федерального закона №340 от 27.11.2017, №173 от 28.06.2014, Постановления Правительства №693 от 16.06.2018

1.1 Укажите тип организации	<input type="checkbox"/> Юридическое лицо <input type="checkbox"/> Другое (филиал, представительство, иностранная структура без образования юридического лица (например, фонд, траст, партнерство, товарищество или иная форма осуществления коллективных инвестиций и/или доверительного управления). В случае выбора данного типа укажите, имеет ли лицо, исполняющее функции по управлению, адрес в иностранном государстве (территории): <input type="checkbox"/> Да, _____ <input type="checkbox"/> Нет <i>укажите государство (территорию)</i>
1.2 Государство (территория) учреждения организации	
1.3 Государство (территория) налогового резидентства (укажите все государства (территории) налогового резидентства)	1. _____ 2. _____ (при наличии) 3. _____ (при наличии) <input type="checkbox"/> Организация не является налоговым резидентом ни одного государства
1.4 ИНН ² (или аналог, присвоенный компетентным органом государства (территории) налогового резидентства)	1. _____ 2. _____ 3. _____
1.5 Адрес в иностранном государстве (в том числе адрес головного офиса/ адрес органа управления/ управляющей структуры, нужное подчеркнуть)	<input type="checkbox"/> Да, _____ <input type="checkbox"/> Нет <i>(укажите полный адрес)</i>
1.6 Наличие выгодоприобретателя ³	<input type="checkbox"/> Да*, _____ <input type="checkbox"/> Нет <i>(укажите ФИО и дату рождения/ Наименование и ИНН)</i>

*В дополнение к настоящей Форме необходимо заполнить форму сертификации в целях определения налогового резидентства в отношении выгодоприобретателя (физического лица/ИП или юридического лица/структуры без образования ЮЛ).

2. Выбор статуса в соответствии с требованиями Постановления Правительства №693 от 16.06.2018 (ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ТОЛЬКО ОДНОГО ИЗ СТАТУСОВ):

- Активная нефинансовая организация
- Пассивная нефинансовая организация
*В дополнение к настоящей форме необходимо заполнить Форму сертификации для целей определения налогового резидентства физического лица, являющегося бенефициарным владельцем** в отношении каждого такого лица*
- Организация финансового рынка (ОФР)***

**Бенефициарный владелец - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25 процентами в капитале организации либо имеет возможность контролировать действия клиента по иным основаниям (равнозначно определению «контролирующего лица» в соответствии с Постановлением правительства №693 от 16.06.2018).

***При выборе данного статуса, если страна регистрации клиента НЕ ВХОДИТ в Перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией (сайт Федеральной Налоговой Службы – www.nalog.ru), в дополнение к настоящей форме необходимо заполнить Форму сертификации для целей определения налогового резидентства физического лица, являющегося бенефициарным владельцем** в отношении каждого такого лица.

¹ Если присутствует в учредительных документах – указание обязательно

² Указание ИНН (аналога) обязательно по каждому государству, указанному в п. 1.2

³ Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом (Ст. 3 115-ФЗ)

3. Сведения в соответствии с требованиями FATCA (4 глава Налогового кодекса США)

3.1 Имеются ли действующие многократные платежные поручения на перечисление средств на счет (<i>адрес</i>) на территории США	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
3.2 Имеется ли телефонный номер, зарегистрированный на территории США	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
3.3 Имеется ли действующая доверенность/право подписи, оформленная на лицо, обладающее адресом на территории США	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет
3.4 Имеется ли адрес для передачи почтовых отправок/«до востребования» на территории США	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет

4. Выберите статус организации в соответствии с определениями по FATCA (ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ТОЛЬКО ОДНОГО ИЗ СТАТУСОВ)

Нефинансовые организации (НФО)	<input type="checkbox"/>	Активная нефинансовая организация (статус в W-8BEN-E №27)
	<input type="checkbox"/>	Пассивная нефинансовая организация - не имеет существенных собственников США ⁴ (владение более 10% организации) (статус в W-8BEN-E №28А)
	<input type="checkbox"/>	Пассивная нефинансовая организация - имеет существенных собственников США ⁴ (владение более 10% организации)* (статус в W-8BEN-E №28Б)
	<input type="checkbox"/>	Нефинансовая организация, находящаяся в стадии ликвидации или банкротства - укажите дату объявления о банкротстве/ликвидации _____ (статус в W-8BEN-E №22)
	<input type="checkbox"/>	Некоммерческая организация (статус в W-8BEN-E №24)
Финансовые институты (ФИ)	<input type="checkbox"/>	Неучаствующий финансовый институт (статус в W-8BEN-E №1)**
	<input type="checkbox"/>	Участвующий финансовый институт (статус в W-8BEN-E №2)**
	<input type="checkbox"/>	Спонсируемый финансовый институт (укажите наименование спонсирующей организации) (статус в W-8BEN-E №6)** _____
Организации, освобожденные от удержаний в целях FATCA	<input type="checkbox"/>	Органы власти, правительственные учреждения, Центральный банк РФ или иного государства, кроме США, а также юридические лица, 100 % акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежит РФ (статус в W-8BEN-E №15)
Другие статусы в соответствии с W-8BEN-E	<input type="checkbox"/>	В случае, если организация соответствует статусам №3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32 - Предоставьте форму Службы внутренних доходов США (в соответствии с выбранным статусом: W-8BEN-E; W-8IMY; W-8ECI и W-8BEN-E; W-8EXP; W-9). Актуальные формы размещены на сайте Службы внутренних доходов США - www.irs.gov . В поиске ввести наименование нужной формы.

Внимание! Если организация является юридическим лицом, созданным на территории **иностранного государства**, кроме настоящей формы необходимо предоставить форму **W-8BEN-E** или иную форму, установленную Службой внутренних доходов США (в зависимости от статуса). В случае если организация является налоговым резидентом США в дополнение к настоящей форме предоставьте форму **W-9**.

* В дополнение к настоящей форме самосертификации необходимо заполнить форму W-8BEN-E в отношении Вашей организации, а также форму W-9 и согласие на передачу данных в отношении каждого существенного собственника США.

** В дополнение к настоящей форме самосертификации необходимо заполнить форму W-8BEN-E. В случае выбора статусов №2, №6 указание GIIN в форме W-8BEN-E обязательно (подробные инструкции см. в Форме W-8BEN-E).

Я подтверждаю, что ознакомлен с содержанием формы W-8BEN-E, установленной Банком и размещенной на сайте Банка. Я также подтверждаю верность выбранного мною в настоящей Форме статуса в целях FATCA юридического лица согласно требованиям, предъявляемым к такому статусу в форме W-8BEN-E, размещенной на сайте Банка. Я даю согласие на предоставление информации, указанной в данной форме, в Федеральную налоговую службу Российской Федерации (далее-ФНС), а также уполномоченным органам иностранных государств. Я уведомлен, что ФНС вправе передать данную информацию иностранному налоговому органу в целях исполнения требований по автоматическому обмену финансовой информацией с иностранными государствами (территориями). Если в соответствии с Законом 173-ФЗ и/или Постановлением Правительства № 693 существует необходимость в предоставлении персональных данных в отношении физических/юридических лиц-собственников юридического лица, то я подтверждаю, что уведомил таких лиц об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных».

Я подтверждаю отсутствие намерений совершения операций, связанных с финансовыми инструментами США, влекущих получение дохода из источников США. В случае возникновения таких намерений, я обязуюсь повторно предоставить форму самосертификации ЮЛ, а также соответствующую форму серии W (актуальные формы размещены на сайте Службы внутренних доходов США - www.irs.gov).

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.

В случае изменения сведений о юридическом лице/структуре без образования юридического лица, смены обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства, или изменения любых сведений, указанных в данной форме, я обязуюсь информировать ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в течение 30 календарных дней путем предоставления актуальных сведений и заполнения формы самосертификации, содержащей корректные данные.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством. Я подтверждаю, что я уполномочен подписывать форму от имени организации, указанной в настоящей форме.

Отметки Банка:

Код организации

Уполномоченный представитель организации:

« ____ » _____ 202 ____ г. ____ / ____

⁴ Существенным собственником США признается лицо, являющееся налоговым резидентом США, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций или долей в организации (по количеству голосов или стоимости), при этом если юридическое лицо является инвестиционной или специализированной страховой компанией, указанный порог снижается до 0%.