

Сведения, предоставляемые о клиентах - физических лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лицах, занимающихся частной практикой (их выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих) для целей выявления в АО «АБ «РОССИЯ» налоговых резидентов иностранных государств (CRS¹)

(необходимо заполнить все поля, если не указано иное)

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) на языке государства (территории) налогового резидентства в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

2. Дата и место рождения

3. Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания

Просим Вас ответить на следующие вопросы:

4. Являетесь ли Вы налоговым резидентом другого государства (территории) кроме РФ?
(если Вы ответили «ДА», заполните, пожалуйста, поле б)

ДА НЕТ

Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве

5. Страна (страны) / юрисдикция налогового резидентства
(указать все страны)

6. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN или его аналог) или причина его не предоставления
(укажите соответствующую букву²)

7. Действуете ли Вы в интересах другого лица – выгодоприобретателя³:

- физического лица или индивидуального предпринимателя, или физического лица, занимающегося частной практикой?

(если Вы ответили «ДА» заполните, пожалуйста, Анкету Выгодоприобретателя физического лица/ Индивидуального предпринимателя/Частнопрактикующего лица, размещенную на сайте <https://abr.ru/about/reliance-legalizations/>).

- юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица?

(если Вы ответили «ДА» заполните, пожалуйста, Анкету Выгодоприобретателя Юридического лица/Иностранной структуры без образования юридического лица (далее – Юридическое лицо), размещенную на сайте <https://abr.ru/about/reliance-legalizations/> и Сведения для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для данного Юридического лица).

ДА НЕТ

ДА НЕТ

8. Есть ли у Вас бенефициарный владелец⁴?

(если Вы ответили «ДА» заполните, пожалуйста, Анкету Бенефициарного владельца – физического лица, размещенную на сайте <https://abr.ru/about/reliance-legalizations/>).

ДА НЕТ

Подписывая настоящую Форму самоидентификации, Клиент заверяет Банк и гарантирует, что:

- обязуется уведомить Банк об изменении любого факта или подтверждения в письменной форме в течение 15 календарных дней с даты их изменения;
- указанная информация была проверена Клиентом, является точной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право Банка на ее проверку;
- согласен с тем, что Банк, как оператор персональных данных, зарегистрированный по адресу: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А, обрабатывает персональные данные Клиента (как с использованием средств автоматизации, так и без их использования), указанные в документах (настоящих Сведениях), предоставленных в Банк в рамках обслуживания по договору, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с целью исполнения обязательств по договору. Обработка персональных данных осуществляется в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия договора;
- осознает, что вся предоставленная им информация может быть передана в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, в т.ч. для обмена ею с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Клиент:

_____ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

_____ (подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

¹ **CRS (Common Reporting Standard)** - Стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

² **Причина А** – страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает TIN;

причина В – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (*укажите причину*);

причина С – предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о TIN);

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;

⁴ **Бенефициарный владелец** – само физическое лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.