

Форма самосертификации индивидуального предпринимателя

Self-certification form of the individual entrepreneur

**ЛИЦО, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА:
INDIVIDUAL INDICATED IN THE QUESTIONNAIRE:**

- КЛИЕНТ / CLIENT**
 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ / PRINCIPAL

Фамилия, имя и (если имеется) отчество / <i>Last name, first name and middle name (if any)</i>			
Для граждан Японии – Фамилия и имя на японском языке / <i>For Japanese national: please also write name in Japanese</i>			
Дата рождения <i>Date of birth</i>			
Место рождения <i>Place of birth</i>			
Адрес места жительства (регистрации) и места пребывания <i>Residential address AND Address of the place of stay</i>	Адрес места жительства (регистрации) / <i>Residential address:</i> Адрес места пребывания / <i>Address of the place of stay:</i>		
Почтовый адрес <i>Mailing address</i>			
Страна (юрисдикция) налогового резидентства и соответствующий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <i>The country of tax residency and tax identification number (TIN)</i>	ИНН / <i>TIN:</i>	Страна / <i>Country:</i>	Если ИНН, TIN (аналог) не представлен, укажите причину (А, В или С) ¹ / <i>If no TIN available enter Reason A, B or C</i>
Номер контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты <i>Contact Phone No. or fax and (or) e-mail</i>	Домашний телефон / <i>Home phone:</i> Мобильный телефон / <i>Mobile phone:</i> Рабочий телефон / <i>Work phone:</i> Факс / <i>Fax:</i> Электронная почта / <i>E-mail:</i>		
Сведения о выгодоприобретателе <i>Information about a principal</i>	Имеется ли у Клиента выгодоприобретатель ¹ Does a Client have a principal ^{vii} <input type="checkbox"/> Нет / <i>No</i> <input type="checkbox"/> Да / <i>Yes</i> В случае ответа «Да» необходимо заполнить Анкету физического / юридического лица отдельно на каждого выгодоприобретателя / In case the answer is “Yes” it is necessary to fill out the questionnaire for an individual/legal entity separately on each principal)		
Сведения о лице, прямо или косвенно контролирующем Клиента <i>Information about a controlling person</i>	Имеются ли у Клиента лица, прямо или косвенно его контролирующие ⁱⁱ		

¹ Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН / *The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents;*

Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог / *The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number;*

Причина С – представление ИНН не обязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН / *No TIN is required.*

	<input type="checkbox"/> Нет (лицом, прямо или косвенно контролирующим, признается сам Клиент) / No (the controlling person is the Client himself) <input type="checkbox"/> Да (необходимо заполнить Анкету контролирующего лица отдельно на каждого лица, прямо или косвенно контролирующего клиента) / Yes (it is necessary to fill out the Questionnaire for controlling person for each controlling person)
<p>Я осознаю, что вся представленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с АО МС Банк Рус и я понимаю порядок использования представленной информации.</p> <p>Я осознаю, что представленная мной информация может быть передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться ею с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.</p> <p>Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета), указанным в данной Форме.</p> <p>Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Форме, является достоверной.</p> <p>Я понимаю, что несу ответственность за представление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>Я беру на себя обязательство информировать АО МС Банк Рус о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной представленную в Форме информацию в течение 7 рабочих дней с момента смены обстоятельств путем представления обновленной формы самосертификации.</p> <p><i>I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with AO MC Bank Rus may use and share the information supplied by me.</i></p> <p><i>I acknowledge that the information contained in this form may be provided to the Federal Tax Service of the Russian Federation and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.</i></p> <p><i>I certify that I am the Account Holder (or am authorised to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.</i></p> <p><i>I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.</i></p> <p><i>I understand that I bear the responsibility for providing false and knowingly untrustworthy information in accordance with applicable legislation.</i></p> <p><i>I understand that due to</i></p> <p><i>I undertake to advise AO MC Bank Rus within 7 working days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide AO MC Bank Rus with a suitably updated self-certification and Declaration within 7 working days of such change in circumstances.</i></p>	

« _____ » _____ 201__ г.

_____ / подпись клиента / signature of the customer

Инструкция

Нормы Стандарта об автоматическом обмене налоговой информацией разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (далее - Стандарт) в рамках подписанного Правительством РФ Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах обязывают АО МС Банк Рус (далее – Банк) собирать и включать в отчетность определенные сведения о налоговом резидентстве владельца счета.

Сведения о налоговом резидентстве будут направляться в ФНС России, которая в свою очередь будет обмениваться информацией с налоговыми органами стран, налоговым резидентом которых Вы являетесь.

Необходимо обратить внимание на то, что заполнение Формы осуществляется только во исполнение требований международного автоматического обмена финансовой информацией и не отменяет необходимость заполнения форм W-8 и W-9 Налогового управления США или формы FATCA, которые могут требоваться в целях соблюдения налогового законодательства США.

Если вы заполняете эту Форму от имени другого лица, то укажите в качестве, в котором вы выступаете при ее подписании (попечитель, номинальный владелец, представитель по доверенности и т. д.).

Эта Форма будет оставаться действительной до наступления обстоятельств, влияющих на достоверность или полноту содержащихся в ней сведений, и в этом случае вы должны будете в течение 7 рабочих дней уведомить АО МС Банк Рус о произошедших изменениях и представить соответствующим образом скорректированную анкету.

Как организация финансового рынка, АО МС Банк Рус не оказывает своим клиентам консультационные услуги по вопросам налогообложения. Если вы хотите узнать, являетесь ли вы налоговым резидентом какой-либо конкретной страны, обратитесь к своему налоговому консультанту или ознакомьтесь с информацией по налоговому резидентству для различных стран на портале АЕОИ Организации экономического сотрудничества и развития по адресу www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/.

При заполнении сведений используйте только заглавные буквы. Для счетов с несколькими владельцами, заполняйте одну Форму для каждого владельца
