**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ**

**для юридических лиц /**

 **индивидуальных предпринимателей**

**Часть 1** – **Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.Статус** (отметить) | **Клиент**  | 🞏 | **Выгодоприобретатель**  | 🞏 |
|  |
| Юридическое лицо | 🞏 | Иностранная структура без образования юридического лица (Структура) | 🞏 | Индивидуальный предприниматель | 🞏 |
|  |
| **1.2.Наименование, фирменное наименование (полное и (или) сокращенное) (заполняется юридическим лицом/Структурой):** |
| на русском языке |  |
| Буквами латинского алфавита (с учетом правил транслитерации) |  |
|  |
| **1.3.Указанные ниже графы пункта 1.3. заполняются Индивидуальным предпринимателем** |
| На русском языке | Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
| Буквами латинского алфавита (с учетом правил транслитерации) | Фамилия |  |
| Имя |  |
| Отчество (при наличии) |  |
|  |
| **1.4. Государство (территория) регистрации (учреждения)** |
| Наименование страны регистрации (учреждения) |  | Код страны регистрации (учреждения)  |  |
| Местонахождение по адресу одного или более трастовых управляющих в иностранном государстве (территории) **(для трастов)** |  |
|   |
| **1.5. Адрес в стране регистрации (инкорпорации) (указывается полный адрес за пределами территории Российской Федерации):** |
| **1.5.1.** |
| Дом № |  | Строение № |  | Владение № |  | Корпус № |  | Этаж |  |
| Квартира № |  | Помещение № |  | Офис № |  | Комната № |  |
| Улица (бульвар /проспект и т.д) |  |
| Город /провинция /штат /иная административная единица |  |
| Страна  |  |
|  |
| **Почтовый адрес (за пределами территории Российской Федерации)** |
| Дом № |  | Строение № |  | Владение № |  | Корпус № |  | Этаж |  |
| Квартира № |  | Помещение № |  | Офис № |  | Комната № |  |
| Улица (бульвар /проспект и т.д.) |  |
| Город/провинция/штат/иная административная единица |  |
| Страна  |  |
| Почтовый индекс (аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1.5.2. Адрес в стране осуществления деятельности (указывается полный адрес за пределами территории Российской Федерации):** |
| Дом № |  | Строение № |  | Владение № |  | Корпус № |  | Этаж |  |
| Квартира № |  | Помещение № |  | Офис № |  | Комната № |  |
| Улица (бульвар /проспект и т.д.) |  |
| Город/провинция/штат/иная административная единица |  |
| Страна |  |
| **Почтовый адрес (за пределами территории Российской Федерации)** |
| Дом № |  | Строение № |  | Владение № |  | Корпус № |  | Этаж |  |
| Квартира № |  | Помещение № |  | Офис № |  | Комната № |  |
| Улица (бульвар /проспект и т.д.) |  |
| Город/провинция/штат/иная административная единица |  |
| Страна  |  |
| Почтовый индекс (аналог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.7. КОНТАКТЫ** |
| Телефонные номера в иностранном государстве (территории) (наличие/ отсутствие) | 🞏 ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите наименование иностранного государства, в котором имеется телефон)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите номер телефона в этом государстве)🞏 НЕТ |
| 🞏 ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите наименование иностранного государства, в котором имеется телефон)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(укажите номер телефона в этом государстве)🞏 НЕТ |
| Телефонный номер **в России** (наличие/отсутствие) | 🞏 ДА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (укажите номер телефона)🞏 НЕТ |
|  |

**Часть 2** – **Сведения о выгодоприобретателе(ях)**

|  |
| --- |
| 2.1. **Юридическое лицо/Структура/Индивидуальный предприниматель при установлении правоотношений с Банком действует к выгоде другого юридического лица/Структуры/Индивидуального предпринимателя/Физического лица (выгодоприобретатель), которое является налоговым резидентом иностранного государства/нескольких иностранных государств (отметить):** |
| 🞏 **ДА** **Если Вы действуете к выгоде другого лица (юридического или физического) необходимо заполнить дополнительную форму самосертификации на Выгодоприобретателя (для юридического или физического лица).** 🞏 **НЕТ**  🞏 **не является налоговым резидентом ни одного из иностранных государств (территорий)** |
|  |
| **2.2. Если есть, укажите наименование Выгодоприобретателя[[1]](#footnote-1)** |
| 2.2.1. |  |
| 2.2.2. |  |
| 2.2.3. |  |
|  |
| **2.3. Вид договора с выгодоприобретателем (указать)** |
| Договор поручения (реквизиты договора) | **Номер**  |  | **Дата** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Договор комиссии (реквизиты договора) | **Номер** |  | **Дата** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Агентский договор (реквизиты договора) | **Номер** |  | **Дата** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Договор доверительного управления (реквизиты договора) | **Номер** |  | **Дата** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Иной договор *(указать договор и реквизиты договора)* |
| **Вид договора** | **Номер** | **Дата** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Часть 3** – **Сведения о деятельности юридического лица/Структуры/Индивидуального предпринимателя**

|  |
| --- |
| **3.1. Характеристика деятельности** (отметить необходимое): |
|  |
| **3.1.1. За предшествующий календарный год:**  |
| * Менее 50% дохода составили следующие виды доходов: дивиденды, проценты, доходы от сдачи в аренду, иные, перечисленные в п.3.2. настоящей формы самосертификации
 |  |
| * Менее 50% активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, доходами по которым являются: дивиденды, проценты, доходы от сдачи в аренду, иные, перечисленные в п.3.2. настоящей формы самосертификации
 |  |
|  |  |
| **3.1.2. На организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже обращаются акции (доли), принадлежащие:** |
| * Вашей организации;
 |  |
| * Организации, которая контролирует Вашу организацию (владеет прямо или косвенно более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале вашей организации)
 |  |
| * Организации, в которой контролирующая Вас организация владеет прямо или косвенно более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале
 |   |
| * + 1. Ваша организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией
 |  |
| * + 1. 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале вашей организации принадлежит одной или нескольким из перечисленных организаций: центральному банку, государственному учреждению, международной организации
 |  |
| * + 1. Ваша организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением если ваша организация владеет или осуществляет финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях
 |  |
| * + 1. Ваша организация является вновь созданным лицом
 |  |
| * + 1. Ваша организация не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка
 |  |
| * + 1. Ваша организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов
 |  |
|  |
| **3.2. Сведения о доходах (отметить)** |
| 3.2.1. Составляли ли за предшествующий год указанные ниже **доходы** **(«пассивные доходы»)** **более 50%** (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации, и составляют ли **активы**, **приносящие такой доход, более 50%** по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала, предшествующего заполнению настоящей формы):  |
| * Дивиденды
 |  |
| * Процентный доход (или иной аналогичный доход)
 |  |
| * Доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества
 |  |
| * Доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности
 |  |
| * Периодические страховые выплаты (аннуитеты)
 |  |
| * Превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности)
 |  |
| * Превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы)
 |  |
| * Доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни
 |  |
| * Иные доходы, аналогичные доходам, указанным в настоящем пункте
 |  |
| 3.2.2. Если Ваша организация **ведет деятельность менее 1(Одного) года** и еще не формировала годовую отчетность, укажите ожидаемое соотношение доходов / активов:  |
| **ДА**указанные в п.3.2.1. виды доходов/активов (по отдельности или в совокупности) составляют **более 50%**. |  | Ожидаемое  |  |
| \_\_% | / | \_\_% |  |
|  | соотношение таких доходов/ активов |
| **НЕТ,** указанные в п.3.2.1. виды доходов/активов (по отдельности или в совокупности) составляют **менее 50%** совокупного дохода организации |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Часть 4** – **Иностранное государство (территория) налогового резидентства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование иностранного государства (территории) налогового резидентства | Код страны | ИНН (код или другой аналог) | Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (A, B или С). |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

Причины А, В и С приведены ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| Причина A | страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН |
| Причина В | владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста напишите ниже причину) |
| Причина С | предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН |

Пожалуйста укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине B.

|  |
| --- |
|  |

**Часть 5 - Контролирующие лица**

|  |
| --- |
| **5.1.** Входит ли в составконтролирующих лицВашей организации/Структуры/Индивидуального предпринимателя, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать ее действия и является налоговым резидентом иностранного государства?  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ДА** |  | **НЕТ** |
|  |  |

 |

**5.2.** Укажите ФИО всех контролирующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество контролирующего лица** | **Иностранное государство (территория), налоговым резидентом которого является контролирующее лицо** | **ИНН (код или другой аналог)** |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Если среди контролирующих лиц есть иностранные налоговые резиденты заполните отдельную форму самосертификации на каждое контролирующее лицо.**

**Часть 6 - Дополнительная информация**

Если при заполнении самосертификации не хватило места в предлагаемых частях, укажите необходимые дополнительные сведения в данной части.

|  |
| --- |
| **Часть \_\_\_\_** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Часть \_\_\_\_** |
|  |
|  |
|  |
| **Часть \_\_\_\_** |
|  |
|  |
|  |
| **Часть \_\_\_\_** |
|  |

**Часть 7** - **Декларации и подпись**

**Я осознаю**, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) и я понимаю порядок использования предоставленной информации, что предоставленная мной информация может быть передана в налоговый орган Российской Федерации, который может обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией.

**Я подтверждаю**, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной формы самосертификации от имени владельца счета).

Я обязуюсь информировать Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) в течение 5-ти дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию. После информирования Банка, я обязуюсь в течение 5-ти дней предоставить обновленную форму самосертификации.

**Я заявляю, что все указанные мной сведения,** исходя из моих сведений, точны и полны. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Должность (для юридических лиц/Структуры)[[2]](#footnote-2)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ**

**САМОСЕРТИФИКАЦИИ**

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОЦЕНКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Клиент является иностранным налогоплательщиком** |  | ДА |  | НЕТ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Требуется проверка сведений** |  | ДА |  | НЕТ |

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Если у Вас несколько Выгодоприобретателей, необходимо приложить список в свободной форме, где указать наименование / ФИО Выгодоприобретателя, правовую форму и данные о договоре (дата, вид договора, номер). [↑](#footnote-ref-1)
2. Укажите и предоставьте документы подтверждающие полномочия, если форма самосертификации подписана представителем. [↑](#footnote-ref-2)