

**Подробная форма самосертификации для Клиентов – физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой**

Уважаемый Клиент,

Банк ГПБ (АО) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное (дополнительная информация по вопросу заполнения форм самосертификации размещена на веб-сайте Банка ГПБ (АО) по адресу <http://www.gazprombank.ru/info/compliance>)^{1,2,3}

Фамилия, имя и (если имеется) отчество:

Ахмедова Нина

№ 0874389 , МИД Казахстана 02.06.2019

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес фактического проживания:

ул. Строительная, 7

Дом, номер, улица

г. Алматы

Казахстан

123456

Город/область/провинция/иной административный субъект

Страна

Индекс (аналог)

Почтовый адрес : отметьте, если совпадает с адресом фактического проживания

Дом, номер, улица

Город/область/провинция/иной административный субъект

Страна

Индекс (аналог)

Дата рождения: 12.09.2001

Место рождения (город, страна):

Астана, Казахстан

ЧАСТЬ 1: НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО И НАЛОГОВЫЙ НОМЕР

Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства. В целях главы 20.1 НК РФ информация касательно критериев налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на веб-сайте ОЭСР (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).

1. Вы имеете налоговое резидентство какой-либо страны/юрисдикции?

Да

Нет. ► **Перейдите к части 2 «Признаки США»**

2. Клиент может являться налоговым резидентом в нескольких странах/юрисдикциях. Пожалуйста, отметьте все страны/юрисдикции, налоговым резидентом которых Вы являетесь:

Страна/юрисдикция налогового резидентства	ИНН/TIN (аналог) ⁴	Если ИНН/TIN не предоставлен, то укажите причину (А, В или С) ⁴ .
1 Казахстан	123456789000	
2		
3		

Если Вы являетесь налоговым резидентом в более чем трех странах/юрисдикциях, используйте дополнительный лист.

¹ Дополнительная идентификация проводится Банком ГПБ (АО) в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний» (далее - Федеральный закон № 340-ФЗ) и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 173-ФЗ).

² Банк оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, необходимые для проведения дополнительной идентификации.

³ Лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора или другого договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последней Депозитарной деятельности (далее - Депонент) согласно с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах Депонентов, Поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, а также в соответствии с Федеральным законом будет передаваться уполномоченному органу/ лицу без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитария информации и своевременное обновление анкетных данных.

⁴ По налоговым резидентам Российской Федерации не обязательно.

Если у Вас нет данных по ИНН/TIN (или его аналога), то укажите в таблице одну из причин (А, В или С).

- Причина А :** Страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН/TIN.
Причина В : Владелец счета не может по иным причинам получить ИНН/TIN или его аналог (пожалуйста, опишите причину отсутствия ИНН/TIN).
Причина С : Указывать ИНН/TIN не обязательно (данную причину можно указать только в случае, если органы указанной страны налогового резидентства не требуют раскрытия ИНН/TIN).

Если вы выбрали **Причину В**, уточните, почему TIN не может быть получен (по каждой стране/юрисдикции):

1	
2	
3	

ЧАСТЬ 2: ПРИЗНАКИ США

1. Являетесь ли Вы гражданином США (в том числе в случае наличия двух и более гражданств)? да нет
2. Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 «Green Card»)? да нет
3. Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США (смотрите Примечание)? да нет
4. Является ли местом Вашего рождения территория США? да нет
5. Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США? да нет
6. Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса на территории США? да нет
7. Предоставляли ли Вы Банку ГПБ (АО) заявление/инструкцию/платежное поручение на перевод средств на счет в США без дополнительного акцепта⁵? да нет
8. Предоставляли ли Вы доверенность на распоряжение своим счетом лицу с американским адресом⁶? да нет
9. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США (для ответа на вопрос посмотрите Примечание):

ДА, я являюсь налоговым резидентом США

НЕТ, я не являюсь налоговым резидентом США. ► Перейдите к части 3

ВАЖНО: Если Вы ответили на вопрос 9 «Да», для завершения идентификации в целях соблюдения требований FATCA⁷ Вам необходимо дополнительно заполнить форму самосертификации налогового резидента США (W-9).

ЧАСТЬ 3: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

- (1) Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей форме, являются достоверными и полными.
- (2) Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.
- (3) В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставляю обновленную информацию Банку ГПБ (АО) не позднее 15 календарных дней с момента изменения сведений.
- (4) Я понимаю, что в случае моего отказа от предоставления Банку ГПБ (АО) в течение 15 рабочих дней информации, запрашиваемой Банком ГПБ (АО) в целях соблюдения требований Федерального закона №173-ФЗ, Банк ГПБ (АО) имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по договору, предусматривающему оказание

⁵ К данному типу относятся платежные поручения на осуществление периодических платежей в течение какого-либо срока. Разовые платежные поручения на осуществление перевода денежных средств к данному типу не относятся.

⁶ Под «Американским адресом» в настоящем пункте имеется в виду адрес места жительства (регистрации) в США, адрес места пребывания в США или почтовый адрес в США. При этом доверенность, предоставленная лицу с местом рождения в США или гражданину США, если при этом лицо не имеет Американского адреса, не является достаточным условием для положительного ответа на вопрос.

⁷ FATCA - закон США (далее – Закон), обязывающий все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов – американских налогоплательщиков и передавать информацию по их счетам в налоговую службу США (<http://www.irs.gov>).

финансовых услуг, и расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №173-ФЗ.

- (5) Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20¹ Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредоставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказаться от заключения со мной нового договора или отказаться от совершения операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- (6) В случае утвердительного ответа на любой из вопросов 1-3 или 9 Части 2 я даю согласие Банку ГПБ (АО) на предоставление Банком ГПБ (АО) Уполномоченным органам РФ (ФНС, Росфинмониторинг, Банк России), Налоговой Службе США (в том числе и трансграничную передачу) данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Уполномоченными органами РФ и Налоговой Службой США форм отчетности.
- (7) В случае утвердительного ответа на любой из вопросов 1-3 или 9 Части 2 я даю согласие Банку ГПБ (АО) на предоставление Банком ГПБ (АО) (в том числе и трансграничную передачу) иностранным налоговым агентам, уполномоченным Налоговой Службой США на удержание иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований FATCA.

Поставить подпись

(подпись)

Дата	02	09	2020
	ДД	ММ	ГГГГ

Примечание:

Уважаемый Клиент, для целей корректного заполнения отдельных полей данной формы просим Вас проанализировать дополнительную информацию.

1. Определение налогового резидента США

В соответствии с условиями Закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 («Green Card»));
- Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».

2. Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен – 1/3;
- коэффициент позапрошлого года – 1/6.

Пример: Вы провели на территории США в 2014 г. 130 дней, в 2013 г. – 120 дней, в 2012 г. – 120 дней. Таким образом, подсчет будет произведен следующим образом: $(130 + 120 \cdot 1/3 + 120 \cdot 1/6) = 190$. Поскольку общее количество дней превышает в сумме 183,

и в текущем году Вы провели более в США 31 дня, то в 2014 г. Вы будете признаны налоговым резидентом США.

Обращаем Ваше внимание на то, что налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места пребывания).