

**Приложение № 5а  
к Договору о брокерском обслуживании к  
Депозитарному договору****к Договору оказания услуг по учету  
иностраннных финансовых инструментов,  
не квалифицированных в качестве ценных  
бумаг****Форма 5.2****Приложение 1****к Анкете юридического лица****Форма самосертификации<sup>1</sup>**

Данная форма заполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» 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

**Раздел 1. Персональные данные****Отметьте нужный бокс/боксы**

- Клиент-физическое лицо  Индивидуальный предприниматель  Лицо, занимающееся частной практикой  
 Выгодоприобретатель  Контролирующее лицо  ЕИО  
 Иное (указать) \_\_\_\_\_

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Место рождения (с указанием страны)

Адрес регистрации (с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры)

Адрес места пребывания (если отличается от адреса регистрации, с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры)

Почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации, либо адреса пребывания с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры)

---



---

## Раздел 2. Идентификация налогового резидентства<sup>2</sup> лица

**Налоговым резидентом какой страны Вы являетесь?** (если Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации и одновременно налоговым резидентом иной страны (территории) - отметьте оба пункта)

Я являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации.

Укажите ИНН при наличии \_\_\_\_\_ и перейдите к заполнению **раздела 4 «Подтверждение и подпись»**

Я являюсь налоговым резидентом иной страны (территории):

Страна (территория), налогового резидентства	Номер иностранного налогоплательщика – TIN <sup>3</sup> /SSN <sup>4</sup> либо его аналог	В случае отсутствия TIN либо его аналога отметьте причину
1.		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает TIN. <input type="checkbox"/> Предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе TIN).
2.		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает TIN. <input type="checkbox"/> Предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе TIN).
3.		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства владельца счета не присваивает TIN. <input type="checkbox"/> Предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе TIN).

Если Вы указали, что являетесь налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки, заполните **раздел 3 «Идентификация в целях FATCA»**.

## Раздел 3. Идентификация в целях FATCA<sup>5</sup>.

Укажите основание, по которому Вы являетесь налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки:

Я являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки – предоставьте копию паспорта гражданина США;

Я имею вид на жительство в Соединенных Штатах Америки (green card) – предоставьте копию вида на жительство в США;

Я являюсь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки на основании критериев долгосрочного пребывания – предоставьте документ, являющийся подтверждением наличия иностранного гражданства (кроме гражданства стран-участниц Таможенного союза<sup>6</sup>), либо документ, подтверждающий наличие вида на жительство в иностранном государстве (при наличии).

## Раздел 4. Подтверждение и подпись.

Настоящим я подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящей форме, является правдивой и достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках настоящего документа, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 90 (календарных) дней включительно с момента изменения представленных ранее сведений.

В том числе:

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана АО Банк Синара в ФНС РФ для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Если я отметил(а) в форме, что являюсь налогоплательщиком Соединенных Штатов Америки, настоящим я даю согласие АО Банк Синара на предоставление сведений обо мне (включая персональные данные), полученных АО Банк Синара при заключении договора(-ов), предусматривающего(-их) оказание финансовых услуг, сведений, предоставляемых мною АО Банк Синара по запросам последнего в целях исполнения требований 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 – Закон), сведений, составляющих банковскую тайну, сведений о любых операциях и договорах, предусматривающих оказание финансовых услуг, которые были или будут заключены между мною и Банком, в Налоговую Службу США в соответствии с требованиями законодательства США о налогообложении иностранных счетов и в Центральный банк Российской Федерации, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями Закона.

Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета<sup>7</sup> (или обладаю полномочиями для подписания данной формы от имени владельца счета), указанным в данной форме<sup>8</sup>.

Как организация финансового рынка, АО Банк Синара не оказывает консультационных услуг по вопросам налогообложения. Если Вы не знаете налоговым резидентом какой страны Вы являетесь, обратитесь к профессиональным налоговым консультантам, либо ознакомьтесь с информацией о налоговом резидентстве для различных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/).

---

1 Заполняется на каждое лицо в отдельности

2 Налоговый резидент – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нем налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве.

3 TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика.

4 SSN (Social Security Number) – Номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN).

5 FATCA – Закон США «О налогообложении иностранных счетов. Информация запрашивается в соответствии с Федеральным Законом 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 нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

6 Информация о членах Таможенного Союза размещена на сайте <http://www.eurasiancommission.org/ru>.

7 Владелец счета - лицо, которое указывается, или признается в качестве владельца счета. Лицо, распоряжающееся счетом в интересах другого лица как представитель, попечитель, законный опекун, номинальный владелец, коммерческий представитель, душеприказчик не считается владельцем счета.

8 Если форма подписывается представителем Клиента (владельца счета, контролирующего лица), следует указать наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель.