

**Приложение № 5а
к Договору о брокерском обслуживании к
Депозитарному договору**

**к Договору оказания услуг по учету
иностраных финансовых инструментов,
не квалифицированных в качестве ценных
бумаг**

Форма 5.2

Приложение 1

к Анкете юридического лица

Форма самосертификации¹

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 резидентства² 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 ³ /SSN ⁴ 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 FATCA⁵.

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 союза⁶), 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 счета⁷ (или обладаю полномочиями для подписания данной формы от имени владельца счета), указанным в данной форме⁸.

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/.

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 правонарушениях 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.