***Приложение № 2***

***к ПОРЯДКУ идентификации налоговых резидентов***

***иностранных государств (территорий) в АО «ГУТА-БАНК»***

**Форма самосертификации для целей определения статуса налогового резидента иностранного государства[[1]](#footnote-1) (физического лица/индивидуального предпринимателя)**

**Уважаемый клиент!**

АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) обращается к Вам с просьбой заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к ним не указано иное.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о физическом лице / ИП: | | | |
| 1. | Фамилия Имя Отчество (при наличии) |  | |
| 2. | Дата рождения |  | |
| 3. | Номер иностранного документа, удостоверяющего личность Клиента (при его наличии у Клиента) |  | |
| 4. | Российский ИНН |  | |
| 5. | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания |  | |
| Дополнительные информационные сведения о физическом лице: | | | |
| 6. | Относите ли Вы себя к налоговому резиденту иностранного государства? *(Если ответ «Да», указать наименование государства (территории.* ***В случае, если Вы являетесь налоговым резидентом иностранного государства (территории) и/или имеете выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих налоговых резидентов иностранных государств (территорий) необходимо заполнить Форму самосертификации по форме Приложения 2.1)*** | | 🞏 Да  🞏 Нет  Государство (территория):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7. | Иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь TIN (его аналог) *(Обязательно к заполнению, в случае ответа «Да» на вопрос 5)* | |  |
| 8. | Иностранное государство, предоставляющее программу **"гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции"**  *(пункты 8 и 9 заполняется только клиентами, которые предоставили информацию о том, что они являются налоговыми резидентами следующих иностранных государств:* ***Объединенные Арабские Эмираты; Антигуа и Барбуда; Багамы; Барбадос; Бахрейн; Кипр; Доминика; Гренада; Черногория; Мальта; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Панама; Сейшелы; Острова Теркс и Кайкос; Вануату; Турция).*** | | 🞏 00 - гражданство / налоговое резидентство государства (территории) получено НЕ в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции», тем не менее я являюсь налоговым резидентом такого государства (территории);  🞏 01 - гражданство / налоговое резидентство получено в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» и я являюсь налоговым резидентом какого-либо иного иностранного государства (территории);  🞏 02 - провел девяносто (90) дней и более дней в предшествующем отчетном году в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у меня получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»;  🞏 03 - являюсь плательщиком налога на доход физических лиц (подоходного налога или его аналога) в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у меня получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»;  🞏 04 - «центр моих жизненных интересов» находится в ином государстве (территории), отличном от государства (территории) в котором у меня получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»;  🞏 05 - гражданство / налоговое резидентство государства (территории) получено в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции» и что я НЕ являюсь налоговым резидентом какого-либо иного иностранного государства (территории);  🞏 09 - обстоятельства, перечисленные в пунктах 01 – 04 настоящего Справочника, в отношении меня неприменимы и не соответствуют действительности |
| 9 | В случае ответов **01, 02, 03, 04** на предыдущий вопрос необходимо ответить на вопрос, есть ли у Вас налоговое резидентство **иного иностранного** государства (территории), **отличного** от государства (территории), в котором у Вас получено гражданство / налоговое резидентство в рамках программ «гражданство / резидентство в обмен на инвестиции»  *В том случае, если Вы являетесь налоговым резидентом* ***иностранного*** *государства (территории)* ***вне рамок*** *программы «гражданство в обмен на инвестиции» (****ответ «Да»****) необходимо заполнить все требуемые сведения в отношении данного налогового резидентства (TIN, адрес в государстве (территории) и тд).* | | 🞏 Нет  🞏 Да  Государство (территория):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­  Адрес в указанном государстве (на территории):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) или его аналог:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **При отсутствии** TIN указать реквизиты документа, удостоверяющего личность, иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в данном иностранном государстве (в т.ч. ID карта, номер социального страхования); свидетельство о рождении иностранного гражданина (его аналог) в отношении несовершеннолетних граждан:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Я согласен****, что не предоставление Банку информации о налоговом резидентстве, а также предоставление неполной информации или заведомо неверной информации является достаточным поводом для отказа в открытии счета, совершении операций, осуществляемых по ранее заключенным договорам, прекращения деловых отношений.*

***Обязуюсь*** *информировать Банк обо всех изменениях в указанной информации не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их появления.*

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

1. ***Налоговый резидент иностранного государства*** *– лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым.* [↑](#footnote-ref-1)