Форма самосертификации для юридических лиц

**Часть 1. Идентификация владельца счета**

Наименование юридического лица/филиала\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страна регистрации или осуществлении деятельности\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Действительный юридический адрес:

Графа 1 (дом/офис, номер, улица, если есть)\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Графа 2 (город/провинция/иной административный субъект)\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страна\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Индекс (аналог)\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Графы отмеченные звездочкой (\*) обязательны к заполнению*

**Часть 2. Разновидность юридического лица (***отметьте галочкой)*

**1.Тип юридического лица**

а) Организация финансового рынка □

*Если Вы определили свой статус как «Организация финансового рынка», то также укажите Ваш*

*GIIN:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) Активная нефинансовая компания – корпорация, акции которой обращаются на организованных торгах □

*Если Вы определили свой статус как «Организация финансового рынка», то также укажите ниже:*

* Активная нефинансовая компания – Государственная компания или □

центральный банк

* Активная нефинансовая компания – Международная организация □
* Активная нефинансовая компания – отличная от (b) – (d) (например,

стартап или благотворительная организация) □

в) Пассивная нефинансовая компания □

*Если Вы выбрали этот статус, то также заполнить Часть2 (2)*

**2. Действуете ли Вы в интересах третьего лица (выгодоприобретателя),**

**являющегося иностранным налоговым резидентом**  Да □ Нет □

*Если Вы ответили «ДА», тогда:*

а) Укажите выгодоприобретателей:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполните Форму самосертификации для каждого указанного Вами выгодоприобретателя.

б) Укажите имена контролирующих лиц:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заполните Форму самосертификации для каждого указанного Вами контролирующего лица.

**Часть 3. Страна/юрисдикция налогового резидентства и ИНН (или его аналог)\***

Заполните таблицу, где указывается место налогового резидентства владельца счета и ИНН владельца счета (или его аналог) для каждой обозначенной страны/юрисдикции налогового резидентства.

Если владелец счета, не является налоговым резидентом, то укажите это в графе 1 и укажите место осуществления фактического управления, или расположения головного офиса.

Если у Вас нет данных по ИНН (или его аналогу), то укажите одну из причин (А или В)

*Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства, владельца счета не присваивает ИНН.*

*Причина В – владелец счета, не может по иным причинам получить ИНН, или его аналог (пожалуйста, укажите развернутое пояснение невозможности предоставления ИНН).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Страна/юрисдикцияналогового резидентства | ИНН (аналог) | Пояснение о причинах отсутствия ИНН |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

 **Часть 4. Декларация и подпись**

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с АО «Автоградбанк» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета), указанным в данной Форме.

**Я заявляю, что указанные мной сведения, исходя из имеющейся у меня информации, точны и полны.**

Я беру на себя обязательство информировать АО «Автоградбанк» в течении 5 (Пяти) рабочих дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию. После информирования финансового учреждения, я обязуюсь в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить обновленную самосертификацию.

Подпись\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расшифровка подписи\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примечание:** Если Форму подписывает не владелец счета, то укажите ниже свои полномочия.

Полномочия\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Приложение – Определение некоторых указанных в Форме терминов**

**«Владелец счета»**. Лицо, указанное или идентифицированное в качестве владельца счета

Лицо, являющееся агентом, номинальным владельцем, опекуном, финансовым советника

посредником или опекуном, не считается владельцем счета. Например, если родитель

является законным представителем ребенка в договоре банковского счета, владельцем счета будет считаться ребенок.

**«Организация финансового рынка».** Кредитные организации, страховщики,

осуществляющие деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональные

участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, и (или)

деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность,

управляющие по договору доверительного управления имуществом, негосударственные

пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного

пенсионного фонда, клиринговые организации.

**«Контролирующее лицо».** Физическое лицо, осуществляющее контроль над юридическим лицом. Если владелец счета - юридическое лицо имеет статус Пассивного нефинансового юридического лица, то финансовое учреждение должно определить являются ли его контролирующие лица подотчетными. Термин «контролирующее лицо» корреспондирует термину «бенефициарный владелец» (см. федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

**«Юридическое лицо».** Термин юридическое лицо» означает юридическое лицо или иной

юридический субъект (например, корпорация, организация, траст, фонд или партнерство).

**«Финансовый счет».** Счет, открытый и обслуживаемый в Организации финансового рынка и включающий следующие виды: сберегательный счет, долговые и долевые интересы в инвестиционных компаниях, страховые контракты с денежной стоимостью. ИНІ (или его аналог). Уникальный номер налогоплательщика, присвоенный в соответствии с законодательством и стандартами конкретной юрисдикции. Некоторые юрисдикции не имеют ИНН, по имеют его аналоги (помер в системе социального страхования, персональный идентификационный код и т.п.).

**«Активная нефинансовая компания»** (Active NFE). Нефинансовая компания признается

ведущей активную деятельность в следующих случаях:

(а) менее 50% дохода организации за предыдущей календарный год составляли пассивные

доходы и менее 50% активов за предыдущий календарный год составляли объекты,

используемые или хранящиеся для извлечения доходов от пассивной деятельности,

(6) акции организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или за ее пределами;

(с) организация является государственным учреждением, центральным банком или

международной организацией, а также юридическим лицом, на 100% принадлежащим

указанным организация;

(d) организация, созданная с целью владения акциями (долями других организаций,

которые не являются финансовыми учреждениями.

(е) вновь созданная нефинансовая компания («стартап»).

(1) организация, находящаяся в процессе ликвидации или банкротства,

(g) некоммерческая организация.

Примечание: доходы, не указанные в определении «Пассивная нефинансовая компания»

признаются доходами от активной деятельности.

**«Нефинансовая компания/юридическое лицо».** Любое юридическое лицо, не

являющееся Организацией финансового рынка.

**«Пассивная нефинансовая компания».** Организация или структура без образования

юридического лица, не являющейся организацией финансового рынка и более 50% дохода организации за предыдущий календарный год составляли пассивные доходы и более 50 активов за предыдущий календарный год составляли объекты, используемые или хранящиеся для извлечения доходов от пассивной деятельности:

* дивиденды;
* процентный доход (или аналогичный доход);
* доходы от сдачи в аренду или в 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 подпунктах (а) - (h) настоящего пункта.