



БАНК
SIAB

Практичные
решения
для жизни

Анкета о статусе налогового резидентства¹ клиента/выгодоприобретателя - физического лица, индивидуального предпринимателя, для международного обмена информацией в налоговых целях² и реализации требований закона FATCA³
(Application about tax residency status¹ of a client/beneficiary – individual, individual entrepreneur for international exchange of information for tax purposes² and compliance with FATCA³ requirements)

1. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / PERSONAL INFORMATION

Фамилия (Surname) _____

Имя (Name) _____

Отчество (если имеется) (Patronymic (if available)) _____

Дата рождения (Date of Birth) _____ Гражданство (Citizenship) _____

Место рождения _____

(Place of Birth) _____

Паспорт (Passport) серия _____ номер _____
(series) (number)

дата выдачи _____ действителен до _____
(date of issue) (valid until)

кем выдан _____
(issuing authority) _____

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания /Current address of registration or residence address	
Телефон и электронная почта для связи (при наличии)/Telephone number, e-mail address (if any)	
Сведения о выгодоприобретателях /Data on beneficiaries	<input type="checkbox"/> действую к собственной выгоде (acting to my own benefit) <input type="checkbox"/> действую в пользу выгодоприобретателя (acting to the profit of the beneficiary)

2. ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА / INFORMATION ABOUT TAX RESIDENCY STATUS

Укажите статус Вашего налогового резидентства (один из вариантов) / specify your tax residency status (pick one):

1. налоговый резидент только Российской Федерации / tax resident Russian Federation only

¹ Налоговый резидент (налогоплательщик) – 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. / Tax resident (tax payer) is any individual who, under the state laws, is subject to taxation on the basis of their place of residence, permanent residence, or another criterion established in a particular state.

² Во исполнение требований раздела VII.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 №340-ФЗ. / In compliance with the requirements of Part 1, Section VII.1, of the Tax Code of the Russian Federation, put into effect by Federal Law No. 340-FZ dated November 27, 2017.

³ Во исполнение требований Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ и законодательства США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее – FATCA). / In compliance with the requirements of Federal Law No. 173- FZ dated June 28, 2014 and the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (hereinafter referred to as "FATCA").

2. не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве/территории / *not a tax resident any state/territory*

3. налоговый резидент Российской Федерации и других государств/территорий⁴ / *tax resident Russian Federation and other states/ territories*⁴⁴

4. налоговый резидент других государств/территорий⁴, кроме Российской Федерации / *tax resident any states/ territories except Russian Federation*⁴

Если выбрали вариант 3 или 4, укажите следующую информацию / *If you marked option 3 or 4, provide the following information:*

<p>Перечислите все государства/ территории, налоговым резидентом которых Вы являетесь⁵ (информацию о налоговом резидентстве США укажите в разделе 3) / <i>List all states/ territories where you have a tax resident status</i>⁵ (specify information about your U.S. tax residency in selection 3)</p>	<p>Идентификационный номер налогоплательщика (TIN либо аналог)⁶, выпущенный страной, налоговым резидентом которой Вы являетесь / <i>Taxpayer identification number (TIN or equivalent)</i>⁶ issued by the state where you have a tax resident status</p>	<p>В случае отсутствия TIN либо его аналога, укажите причину / <i>If you do not have a TIN or its equivalent, specify the reason:</i></p> <p>A - Государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или аналог/ <i>The state/ territory of tax residency does not assign a TIN or its equivalent;</i> B - TIN или аналог не присваивается автоматически в государстве/ территории налогового резидентства, и государство/ территория налогового резидентства не присвоила TIN (аналог) в связи с отсутствием налоговых обязательств (отсутствие постановки на учёт / <i>TIN or its equivalent is not automatically assigned in the state/ territory of tax residency, and the state/ territory of tax residency did not assign a TIN (equivalent) due to the absence of tax liabilities (absence of tax registration)</i></p>
1.	<input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> Аналог / <i>functional equivalent:</i> _____	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
2.	<input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> Аналог / <i>functional equivalent:</i> _____	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
3.	<input type="checkbox"/> TIN <input type="checkbox"/> Аналог / <i>functional equivalent:</i> _____	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B

В случае, если Вы являетесь налоговым резидентом государства/территории, имеющего(-ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», перечисленные на сайте ОЭСР (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residencecitizenship-by-investment/#fags>), включая Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшелы, Острова Тюрк и Кайкос, ОАЭ, Катар,

⁴ Каждая страна/юрисдикция имеет собственные правила установления налогового резидентства. Информация касательно критериев налогового резидентства различных стран/юрисдикций размещена на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по адресу (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>). / *Each state/jurisdiction has its own rules for determining tax residency. Information on tax residency criteria of various states/jurisdictions is available on the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) website at (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>).*

⁵ Если Вы являетесь налоговым резидентом более чем в трех государствах, предоставьте информацию о не указанных в настоящей форме иностранных государствах/территориях, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и соответствующих идентификационных номерах налогоплательщика (TIN или аналог), выпущенных указанными странами. / *If you are a tax resident in more than three states, provide information about the foreign states/territories where you have a tax resident status, which are not specified herein, and relevant tax identification numbers (TIN or equivalent) issued by these states.*

⁶ TIN (Tax Identification Number) - идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN). / *TIN (Tax Identification Number) is a taxpayer identification number. An equivalent is a functional equivalent of the TIN, which is used by tax authorities in the corresponding state of tax residency for the purpose of tax liabilities accounting (should be indicated in case there is no TIN).*

Вануату, предоставьте ответы на следующие вопросы / *If you are a tax resident of a state/territory, running "citizenship/residency by investment" programs, listed on the OECD website (<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residencecitizenship-by-investment/#faqs>), including Antigua and Barbuda, the Bahamas, Bahrain, Barbados, Cyprus, Dominica, Grenada, Malaysia, Malta, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Seychelles, the Turks and Caicos Islands, UAE, Qatar, Vanuatu, provide answers to the following questions:*

1) Было ли налоговое резидентство контролирующего лица приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»? *Did the controlling person obtain residence rights under an CBI/RBI scheme?*

Государство/территория налогового резидентства
State/ territory of tax residency

Налоговое резидентство приобретено в рамках программы
Tax residency acquired under the program

ДА / YES НЕТ / NO

ДА / YES НЕТ / NO

2) В каком государстве/территории Вы провели более 90 дней в прошлом году (включая РФ, если применимо)? *In which state/territory did you spend more than 90 days last year (including the Russian Federation, if applicable)?*

Государство/территория налогового резидентства/ *State/ territory of tax residency*

3) В каком государстве/территории Вы уплачивали налог на свой личный доход и подавали декларацию за прошлый год (включая РФ, если применимо)? *In which state/territory did you pay your personal income tax and filed a tax return for the past year (including the Russian Federation, if applicable)?*

Государство/территория налогового резидентства/ *State/ territory of tax residency*

4) Укажите государство/ территорию, где находится центр Ваших жизненных интересов / *Specify the state/territory where the center of your life interests is located*

Государство/территория налогового резидентства/ *State/ territory of tax residency*

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА США В ЦЕЛЯХ FATCA/ **DISCLOSURE OF U.S. TAX RESIDENT STATUS IN COMPLIANCE WITH FATCA**

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?/ Да, являюсь / *Yes, I am* Нет, не являюсь / *No, I am not*
Are you a tax resident in the U.S.?

Если указали «Да, являюсь» – укажите следующую информацию / *If you marked "Yes, I am", provide the following information:*

являюсь гражданином США (предоставьте копию паспорта гражданина США) / *I am a U.S. citizen (provide a copy of a U.S. citizen passport)*

имею разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство) в США/ являюсь владельцем Green Card (предоставьте копию вида на жительство США) / *I have a permanent residence permit (residence permit) in the U.S./I have a Green Card (provide a copy of a U.S. residence permit)*

соответствую критериям существенного присутствия в США⁷ (предоставьте документ, являющийся подтверждением наличия иностранного гражданства (кроме гражданства стран-участниц Таможенного союза⁸) / *I meet the U.S. substantial presence criteria⁷ (provide a document confirming a foreign citizenship (except for citizenship in the Customs Union countries⁸)*

⁷ 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. Срок пребывания вычисляется по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 количества дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 количества дней нахождения в США в течение позапрошлого года. Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q. / *An individual is considered a U.S. tax resident if he/she was in the U.S. for at least 31 days in the current calendar year and at least 183 days over 3 years, including the current year and two immediately preceding years. The duration of presence is calculated by the following formula: number of days spent in the U.S. during the year +1/3 of the number of days spent in the U.S. during the previous year + 1/6 of the number of days spent in the U.S. during the year before last. Teachers, students, interns that were temporarily present in the U.S. on the basis of a F, J, M or Q visa are not considered U.S. residents.*

⁸ Таможенный союз состоит из следующих членов ЕАЭС: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация. / *The Customs Union consists of the following EAEU members: Republic of Armenia, Republic of Belarus, Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Russian Federation.*

являюсь налоговым резидентом США по иным основаниям (предоставьте копию паспорта или иного документа, подтверждающего место рождения в США) / *I am a U.S. tax resident based on other reasons (provide a copy of your passport or other document confirming your place of birth in the U.S.)*

Идентификационный номер налогоплательщика США (TIN, SSN, ITIN)⁹ / U.S. taxpayer identification number (TIN / SSN / ITIN)⁹ _____

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / REPRESENTATIONS AND CONFIRMATIONS

Я подтверждаю, что / *I confirm that:*

1. предоставленная мной информация является актуальной и достоверной / *the information provided by me is relevant and accurate;*

2. я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством / *I understand that I am liable for false representation and providing knowingly fraudulent information in accordance with the law;*

3. в случае, если я являюсь налогоплательщиком США, настоящим я даю свое согласие и не возражаю против передачи ПАО БАНК «СИАБ» предоставленных мной сведений, а также иных сведений, включая финансовую информацию по счетам, в Налоговую Службу США и/или лицу, исполняющему функции налогового агента, согласно требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также в уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» / *if I am a U.S. tax payer, I hereby give my consent and do not object to the transfer by : PJSC Bank SIAB of the information provided by me, as well as other information, including financial information on accounts, to the U.S. Internal Revenue Service and/or to a person acting as a tax agent in compliance with the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), as well as to the authorized bodies of the Russian Federation in accordance with the requirements of Federal Law No. 173-FZ "On peculiarities of financial transactions with foreign nationals and legal entities, amending the Russian Federation Code of Administrative Offences and the Annulment of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation", dated June 28, 2014;*

4. предупрежден о том, что в случае, если я являюсь налогоплательщиком США и отказываюсь от передачи сведений, предоставленных мной, а также иных сведений, включая финансовую информацию по счетам, в Налоговую Службу США и/или лицу, исполняющему функции налогового агента, согласно требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), а также в уполномоченные органы Российской Федерации согласно требованиям действующего законодательства РФ, ПАО БАНК «СИАБ» вправе отказать в совершении финансовых операций; расторгнуть в одностороннем порядке с клиентом существующие договоры, предусматривающие оказание финансовых услуг; отказать клиенту в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» / *I am warned that if I am a U.S. tax payer and refuse to transfer information provided by me, as well as other information, including financial information on accounts, to the U.S. Internal Revenue Service and/or to a person acting as a tax agent in compliance with the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), as well as to the authorized bodies of the Russian Federation in accordance with the requirements of the applicable laws of the Russian Federation, PJSC Bank SIAB may refuse to perform financial transactions; unilaterally terminate the existing agreements with a client, which specify provision of financial services; refuse a client conclusion of a contract that specifies the provision of financial services in accordance with the requirements of Federal Law No. 173-FZ "On peculiarities of financial transactions with foreign nationals and legal persons, amending the Russian Federation Code of Administrative Offences and the Annulment of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation", dated June 28, 2014;*

5. обязуюсь по запросу предоставить ПАО БАНК «СИАБ» документы, подтверждающие статус налогового резидента, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заполнения настоящей формы / *upon request, I undertake to provide PJSC Bank SIAB with documents confirming the tax resident status within fifteen (15) business days from the date of filling out this form;*

6. предупрежден о том, что в случае если территория США или территория, находящаяся под управлением США, является местом моего рождения, и я не указал, что являюсь налоговым резидентом США, необходимо предоставить ПАО БАНК «СИАБ» копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заполнения настоящей формы / *I am informed that if a U.S. territory or a territory under the U.S. control is the place of my birth, and I failed to indicate that I am a U.S. tax resident, I shall provide PJSC Bank SIAB with a copy of the Certificate of Loss of Nationality of the U.S. according to form DS 4083 of the Bureau of Consular Affairs of the U.S. State Department within fifteen (15) business days from the date of filling out this form;*

7. я обязуюсь уведомить об изменении любого факта, указанного в данной форме, в том числе об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства, и предоставить информацию и подтверждающие документы в ПАО БАНК «СИАБ» в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения / *I undertake to notify of a change in any deed indicated in this form, including a change in circumstances affecting the tax resident status, and to provide information and supporting documents to PJSC Bank SIAB within thirty (30) days from the date of their change.*

8. я подтверждаю, что уведомил выгодоприобретателей, указанных в настоящем Приложении об осуществлении обработки их персональных данных Банком с предоставлением сведений, предусмотренных п. 3 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных». Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. В случае изменения сведений, предоставленных в настоящей анкете, я обязуюсь

⁹ SSN (Social Security Number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN), ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США (указывается в случае отсутствия SSN). / *SSN (Social Security Number) is a social security number issued to U.S. citizens and residents (to be specified in the TIN absence), ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) is an individual U.S. taxpayer identification number (to be specified in the SSN absence).*

предоставить обновленную информацию в Банк не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений. /I hereby confirm that I've notified mentioned beneficiaries of the processing of their personal data by the Bank in accordance with the article 18 (paragraph 3) of the Federal Law "On personal data". I hereby confirm that the information designated in this Form is complete and reliable. I understand that I bear the liability for submission of any false and deliberately inaccurate information in accordance with the applicable law. In case of any changes concerning the information provided above I ensure to submit the updated information to the Bank within 30 days from the moment of the data changes.

Подпись _____ (_____)
Signature _____ фамилия, имя, отчество прописью surname, name, patronymic (in words)

дата заполнения/date of filling out _____

Отметка Банка о принятии: « ____ » _____ 20__

Дата	должность сотрудника, Подразделение	подпись	расшифровка подписи
------	--	---------	---------------------