**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименования юридических лиц в отношении которых Вы являетесь контролирующими лицами** |  |
| **ИНН** |  |
| **Фамилия контролирующего лица** |  |
| **Титул** |  |
| **Имя** |  |
| **Отчество/другое имя** |  |
| **Действительный адрес проживания** | |
| **Дом/квартира/офис, номер** |  |
| **улица** |  |
| **Город/провинция/штат/иная административная единица** |  |
| **страна** |  |
| **Почтовый адрес** | |
| **Дом/квартира/офис, номер** |  |
| **улица** |  |
| **Город/провинция/штат/иная административная единица** |  |
| **страна** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Место рождения** | |
| **город** |  |
| **страна** |  |

*Графы, помеченные звездочкой (\*) обязательны к заполнению.*

**Часть 2 – Страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий ИНН (или его аналог) \*** (*см. приложение*)

Пожалуйста, заполните эту Часть Формы, идентифицирующую страну налогового резидентства контролирующего лица и ИНН (или аналог) в каждой идентифицированной стране/юрисдикции.

Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (причины А и В приведены ниже):

* *Причина A – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН.*
* *Причина B – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страна/юрисдикция налогового резидентства** | **ИНН (аналог)** | **Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или В)** | **Адрес в стране юрисдикции** |
| **Соединенное Королевство** |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине B.*

|  |
| --- |
|  |

\****Графа обязательна к заполнению.***

***ЕСЛИ ИНН (TIN) не заполнен, то обязательным является заполнение объяснения (допустимо только: ИНН не присваивается в стране юрисдикции или не является налоговым резидентом по разрешению МЭРА Лондона, например, тогда только с предоставлением наградного письма от мэра Лондона о разрешении не оплачивать налоги в связи с заслугами перед отечеством)***

**Часть 3 – Разновидность контролирующего лица \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пожалуйста, укажите статус контролирующего лица, поставив соответствующую галочку** | **Юридическое лицо 1** | **Юридическое лицо 2** | **Юридическое лицо 3** |
| **a. Контролирующий субъект юридического лица – бенефициарный владелец** | **V** |  |  |
| **b. Контролирующий субъект юридического лица – высшее должностное лицо** |  |  |  |
| **c. Контролирующий субъект юридического лица – иные механизмы контроля** |  |  |  |

**Часть 4 – Декларации и подпись \***

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

***Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны.***

Я беру на себя обязательство информировать АО «ИК Банк» в течение 15 (Пятадцати) 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 \* \_\_(директор ООО РОМАШКИ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

***Определение некоторых указанных в Форме терминов***

«Владелец счета». Лицо, указанное или идентифицированное в качестве владельца счета. Лицо, являющееся агентом, номинальным владельцем, опекуном, финансовым советником, посредником или опекуном, не считается владельцем счета. Например, если родитель является законным представителем ребенка в договоре банковского счета, владельцем счета будет считаться ребенок.

«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 Банке и включающий следующие виды: сберегательный счет, долговые и долевые интересы в инвестиционных компаниях, страховые контракты с денежной стоимостью.

ИНН (или его аналог). Уникальный номер налогоплательщика, присвоенный в соответствии с законодательством и стандартами конкретной юрисдикции. Некоторые юрисдикции не имеют ИНН, но имеют его аналоги (номер в системе социального страхования, персональный идентификационный код и т.п.).

«FATCA». Закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act). Данный Закон создает обязанности по отчетности и удержанию для платежей, адресованных определенным неамериканским финансовым учреждениям и юридическим лицам.

«Нефинансовая компания/юридическое лицо». Любое юридическое лицо, не являющееся Организацией финансового рынка.

«Пассивная нефинансовая компания». Организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся 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:

(a) дивиденды;

(b) процентный доход (или аналогичный доход);

(c) доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества;

(d) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;

(e) периодические страховые выплаты (аннуитеты);

(f) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);

(g) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);

(h) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;

(i) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах (a) – (h) настоящего пункта.