

Анкета физического лица (форма самосертификации в целях CRS)
Self-Certification Form CRS-I
for the purpose of implementation of the automatic exchange standard (COMMON REPORTING
STANDART, CRS)

Просим Вас заполнить Разделы 1-3 заглавными печатными буквами.

Please, complete parts 1-3 by typing the details into the form or using block capitals if completing by hand.

Часть 1: Идентификация физического лица-владельца счета/**Part 1:** Identification of Individual Account Holder

A	Имя владельца счета/ Name of Account Holder	
	Фамилия/Family Name	
	Приставка к имени (г-н, г-жа)/Title	
	Имя (имена)/First Name	
	Отчество (при наличии)/Middle Name	
B	Текущий адрес проживания/ Current Residence Address	
	Строка 1: Квартира, дом, строение, улица Line 1: Number, house, apt/suite, street	
	Строка 2: Город/ провинция/ округ/ штат Line 2: Town/ province/ county/ state	
	Страна/Country	
	Почтовый код/ Postal code/ ZIP код/ Zip code	
C	Почтовый адрес (указать в случае расхождения с информацией в пункте B) Mailing Address (please only complete if different from your current residence address above)	
	Строка 1: Квартира, дом, строение/корпус, улица Line 1: Number, house, apt/suite, street	
	Строка 2: Город/ провинция/ округ/ штат Line 2: Town/ province/ county/ state	
	Страна/Country	
	Почтовый код/ Postal code ZIP код/ Zip code	
D	Дата рождения/Date of Birth (dd/mm/yyyy)	
E	Место рождения/Place of birth	
	Город рождения/Town of birth	
	Страна рождения/Country of birth	

Часть 2: Страна налогового резидентства и соответствующий ИНН или его функциональный аналог TIN (см. Приложение)/**Part 2:** Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent TIN (See Appendix)

Просим Вас заполнить таблицу и указать/ Please complete the following table and indicate:

- i. Страны, налоговым резидентом которых Вы являетесь/where the Account Holder is tax resident;
- ii. TIN в каждой из указанных стран, а также/the Account Holder's TIN for each country indicated, and
- iii. Если Владелец счета является налоговым резидентом более чем трех стран, пожалуйста, используйте дополнительную страницу./ If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.

В случае отсутствия TIN укажите причину А, В или С:/ If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C:

Причина А/Reason A – Страна, в которой Владелец счета обязан платить налоги, не присваивает TIN своим резидентам./The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents.

Причина В/Reason B – Владелец счета по иной причине не может получить TIN или аналогичный номер./ The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.

Укажите причину невозможности получения TIN в таблице в конце страницы/Please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below if you have selected this reason.

Причина С/Reason C– TIN указывать не требуется./ No TIN is required.

Данную причину можно указать только в случае, если органы страны налогового резидентства не требуют собирать информацию о TIN и сообщать ее)/Please only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such country/jurisdiction.

№	Страна налогового резидентства/ Jurisdiction of tax residence	ИНН/ TIN	Если TIN не указан, укажите причину (А, В или С) If no TIN available enter Reason A, B or C
1			
2			
3			

№	Если Вы указали причину В, укажите в ячейках ниже почему не удалось получить ИНН Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above
1	
2	
3	

Часть 3: Заявление и подпись/Part 4: Declaration and Signature

Я понимаю, что в отношении представленной мной информации действуют все условия, регулирующие отношения между Владельцем счета и АКБ «СЛАВИЯ» (АО) и определяющие каким образом АКБ «СЛАВИЯ» (АО) имеет право использовать и раскрывать предоставленную мной информацию./ I understand that the information supplied by JSCB «SLAVIA» is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with you setting out how JSCB «SLAVIA» may use and share the information supplied by me.

Я подтверждаю, что АКБ «СЛАВИЯ» (АО) может раскрывать и передавать своим материнским компаниям, а также филиалам АКБ «СЛАВИЯ» (АО), дочерним компаниям, аффилированным лицам, представительствам или сторонним поставщикам услуг, расположенным в любой точке мира (в стране или за ее пределами или в юрисдикции, в которой я проживаю, в которой поддерживаются отношения Владельца счета с Финансовым институтом, в котором забронирована учетная запись или транзакция, в которой информация собирается и/или сохраняется или в которой совершена транзакция) информацию, содержащуюся в этой форме и иную информацию о Владельце счета и любом отчетном счете (счетах), когда АКБ «СЛАВИЯ» (АО) считает это необходимым для целей бизнеса или в связи с соблюдением или облегчением соблюдения любого закона, положения, решения суда или требования (включая любой кодекс, руководство, стандарт, политику, директиву или извещение) правительственного, нормативного, надзорного, правоохранительного, судебного, налогового или аналогичного органа или отраслевого органа в любой юрисдикции, которая существует в настоящее время или будет существовать в будущем, или в целях постоянного сотрудничества с такими правительственными, регулирующими и/или уставными полномочиями, или с целью соблюдения любого соглашения или договоренности с таким органом или между такими органами в любой юрисдикции, которая существует в настоящее время или будет существовать в будущем./ I acknowledge that JSCB «SLAVIA» may disclose and transfer to parent companies JSCB «SLAVIA», and your and their respective branches, subsidiaries, affiliates, representative offices, or third party service providers located anywhere in the world (in or outside the country or jurisdiction in which I reside, in which relationship of Account holder with Financial Institution is maintained, in which the account or transaction is booked, in which information is collected and/or retained or in which the transaction is conducted) the information contained in this form and other information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) when considered necessary by JSCB «SLAVIA» for your business purposes or in connection with, to comply with, or to facilitate compliance with, any law, regulation, court order or requirement (including under any code, guideline, standard, policy, circular or notice) of a governmental, regulatory, supervisory, law enforcement, prosecuting, tax or similar authority or industry body in any jurisdiction existing currently or in the future, or for the purposes of ongoing cooperation with such governmental, regulatory and/or statutory authority, or to comply with any agreement or arrangement with such authority or between such authorities in any jurisdiction existing currently or in the future.

Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в этой форме, и информация, касающаяся Владельца счета и любого отчетного счета (-ов), может быть передана в налоговые органы страны/юрисдикции, в которой был открыт данный счет (-а), а также в налоговые органы другой страны или стран, налоговым резидентом которых может являться Владелец счета, в соответствии с межправительственными соглашениями о передаче информации о финансовых счетах, заключенными со страной (странами), где открыт такой счет (счета)./ I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Я подтверждаю, что являюсь Владельцем счета или, что я имею право подписи документов от имени Владельца счета в отношении всех счетов, к которым относится данная форма./ I certify that I am the Account Holder, or I am authorized to sign for the Account Holder, of all the account(s) to which this form relates.

Я заявляю, что, насколько мне известно, все данные, указанные в данной форме, являются корректными и полными./ I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Я обязуюсь в течение 90 дней сообщать в АКБ «СЛАВИЯ» (АО) о любых изменениях обстоятельств, влияющих на статус налогового резидента физического лица, указанного в Части 1 настоящей формы, или приводит к тому, что информация, содержащаяся здесь, становится некорректной или неполной, а также предоставлять в АКБ «СЛАВИЯ» (АО), в котором открыт счет, обновленную форму самосертификации и заявление в течение 90 дней после такого изменения обстоятельств./ I undertake to advise the JSCB «SLAVIA» within 90 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete and to provide the JSCB «SLAVIA» that maintains the account with a suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.

Подпись/Signature:* _____

ФИО печатными буквами/Print name:* _____

Дата/Date:* (dd/mm/yyyy) _____

Полномочия/Capacity _____

Если Вы не являетесь Владельцем счета, укажите полномочия на подписание данной формы. Если подписание производится на основании доверенности, просим дополнительно прикрепить заверенную копию доверенности./ If you are not the Account Holder, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney, please also attach a certified copy of the power of attorney.

Инструкции по заполнению Анкеты физического лица (формы самосертификации в целях CRS)

Перед заполнением Анкеты, обратите внимание на следующее. Требования 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» обязывают АКБ «СЛАВИЯ» (АО) собирать и включать в отчетность определенные сведения о налоговом резидентстве владельца счета.

Каждая юрисдикция устанавливает свои критерии налогового резидентства и общие правила указаны на следующем веб-портале - OECD AEOI Portal. По общему правилу, налоговое резидентство определяется как страна/юрисдикция проживания. Особые условия могут сделать Вас налоговым резидентом другого государства или налоговым резидентом нескольких государств (двойной резидент). Если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом США, то укажите это в Анкете и Вам может еще понадобится заполнить Форму IRS W-9 (<https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>).

Для получения ответов на дополнительные вопросы по налоговому резидентству, Вы можете ознакомиться с информацией на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>. Если Ваше налоговое резидентство (или налоговое резидентство владельца счета, от имени которого Вы заполняете Анкету отличается от налогового резидентства Российской Федерации, то мы можем быть юридически обязаны направить данную Анкету и иную финансовую информацию по данному счету в Федеральную налоговую службу (ФНС России) и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. Данная Анкета будет оставаться действительной кроме случаев смены обстоятельств в отношении информации (например, налоговый статус и иные сведения, делающие данную Анкету неверной или незаполненной). В таком случае, Вы должны уведомить АКБ «СЛАВИЯ» (АО) и предоставить обновленную самосертификацию в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней. Заполните данную Анкету, если вы являетесь физическим лицом или индивидуальным предпринимателем (или его аналогом). Для счетов с несколькими владельцами, заполняйте одну Анкету для каждого владельца. Когда Вам нужно самосертифицироваться от имени владельца счета – юридического лица, то не используйте данную Анкету. Вместо этого, используйте Анкету самосертификации для юридического лица. Аналогично, если Вы являетесь контролирующим субъектом юридического лица, то используйте Анкету самосертификации для контролирующих лиц. Если Вы заполняете данную Анкету от имени другого лица, пожалуйста, укажите это. Например, Вы можете быть опекуном или номинальным владельцем, или обладать иными законными полномочиями по распоряжению счетом. Законный опекун должен заполнить эту Анкету в отношении счета несовершеннолетнего.

АКБ «СЛАВИЯ» (АО) является финансовым учреждением и поэтому не может оказывать услуги по налоговому консультированию. Ваш налоговый консультант может помочь Вам заполнить Анкету. Ваш налоговый орган может помочь Вам определить свой налоговый статус. Вы также сможете найти дополнительную информацию на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией (включая список юрисдикций, присоединившихся к Стандарту ОЭСР).