**АНКЕТА САМОСЕРТИФИКАЦИИ\***

**ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Укажите, кем Вы являетесь?

* Депонент
* Выгодоприобретатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(указать наименование и ИНН Депонента, выгодоприобретателем которого*

*является физическое лицо)*

* Контролирующее лицо[[1]](#footnote-1) *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(указать наименование и ИНН лица, которого контролирует настоящее ФЛ)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Часть 1 – Информация о физическом лице** |
|  | Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество физического лица | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Дата и место рождения*(с указанием государства (территории) места рождения)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Часть 2 – Идентификация налогового резидентства** |
| 1.
 | Я являюсь налоговым резидентом **только** Российской Федерации | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
|  | ИНН в Российской Федерации*(указывается при наличии)* | ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(12 цифр)* |
|  | Я являюсь налоговым резидентом **РФ и** **иностранного государства** | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| 1.
 | Я являюсь налоговым резидентом **только** *иностранного государства* | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
| 1.
 | Я **НЕ** являюсь налоговым резидентом **ни в одном государстве** | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
|  | Было ли резидентство приобретено в рамках программы **«в обмен на инвестиции»**? | [ ]  ДА [ ]  НЕТ |
|  | **Часть 3 – Иностранное государство/юрисдикция налогового резидентства и присвоенный TIN** |
|  | Государство (территория), **налоговым резидентом** которого Вы являетесь *(если их более одного (одной), указать* ***все****)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Иностранный идентификационный номер (**TIN**) и государство (территория) налогового резидентстваУказать все имеющиеся. | TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Государство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Государство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Укажите **причину отсутствия TIN**, в случае если не заполнен пункт 10 | ***[ ]*** TIN не присвоен в стране резидентства***[ ]*** Страна резидентства не присваивает TIN  |
|  | В случае*отсутствия TIN* укажите иной **идентификатор**, используемый для целей учета налогоплательщиков физических лиц в иностранном государстве | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(тип идентификатора)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(номер идентификатора)* |
|  | **Часть 4 – Информация об адресах и контактных данных** |
|  | Адрес места жительства (регистрации) *(с указанием государства (территории) места регистрации)**(если в иностранным государстве – на английском языке)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Адрес **реального фактического проживания***(с указанием государства (территории) места фактического проживания)**(если в иностранным государстве – на английском языке)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Номера контактных телефонов *(на территории иностранного государства и/или на территории РФ)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Адрес(а) электронной почты для получения и отправки корреспонденции | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Часть 5 – Информация о контролирующем лице**  |
|  | Наличие лица, прямо или косвенно контролирующего лицо, указанное в части 1.*(Лицом, прямо или косвенно контролирующим физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно его контролирующие.)* | [ ]  НЕТ [ ]  ДА*(При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить форму самосертификации на контролирующее лицо. Если контролирующих лиц несколько, то форма самосертификации физического лица заполняется на каждого)*:Контролирующее лицо № 1:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать ФИО,ИНН)*Контролирующее лицо № 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать ФИО,ИНН)* |
|  | Укажите вид контролирующего лица*(отмечается в случае заполнения анкеты на физическое лицо, которое контролирует юридическое лицо)* | *[ ]* Контроль над юридическим лицом посредствам владения;*[ ]* Контроль над юридическим лицом по иным основаниям; *[ ]* Контроль над юридическим лицом в качестве лица, занимающего старшую руководящую должность; *[ ]* Контроль над трастом в качестве его учредителя; *[ ]* Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего; *[ ]* Контроль над трастом в качестве попечителя; *[ ]* Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя; *[ ]* Контроль над трастом по иным основаниям; *[ ]* Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным учредителю; *[ ]* Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным управляющему; *[ ]* Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным попечителю; *[ ]* Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом, аналогичным выгодоприобретателю; *[ ]* Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом по другим основаниям;  |
|  | **Часть 6 – Информация о выгодоприобретателях** |
|  | Наличие выгодоприобретателей *(В случае если лицо при заключении договора, предусматривающего оказание финансовой услуги, действует в интересах третьего лица -выгодоприобретателя (в том числе в случае если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если действия организации финансового рынка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)* | [ ]  НЕТ [ ]  ДА*(При наличии отметки в графе «Да» необходимо заполнить форму самосертификации на выгодоприобретателя (соответственно, юридического лица или физического лица, или индивидуального предпринимателя). Если выгодоприобретателей несколько, то форма самосертификации заполняется на каждого.)*Выгодоприобретатель № 1:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать наименование организации/ФИО,ИНН)*Выгодоприобретатель № 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указать наименование организации/ФИО,ИНН)* |
|  | **Часть 7 – Информация о доверенностях** |
|  | Выдавались ли доверенности и /или предоставлялось ли право подписи *лицу, проживающему в иностранном государстве?* | [ ]  НЕТ [ ]  ДА |
|  | **Часть 8 – Дополнительная информация** |
| 1.
 | В какой стране Вы провели 90 дней и более за предшествующий год?  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.
 | В какой стране Вы подавали налоговую декларацию? | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.
 | В какой стране Вы платили налог на личный доход?  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | В какой стране находится центр Ваших жизненных интересов?  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Часть 9 – Подтверждение** |
|  | * ***подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является правдивой и достоверной;***
* ***понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;***
* ***подтверждаю, что ООО «ДКТ» может руководствоваться данной формой для принятия решения о необходимости направления отчетности в соответствии с требованиями Законодательства РФ и международных соглашений в части передачи информации о налогоплательщиках;***
* ***даю согласие ООО «ДКТ» на предоставление Федеральной налоговой службе РФ/Иностранным налоговым органам в рамках международных соглашений указанных здесь данных необходимых для заполнения Федеральной налоговой службой РФ форм отчетности;***
* ***в случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, обязуюсь предоставить обновленную информацию в ООО «ДКТ» не позднее 30 дней с момента изменения обстоятельств, оказывающих влияние на определение налогового резиденства;***
* ***предоставил/предоставлю в течение 30 дней в ООО «ДКТ» копию документа, подтверждающего присвоение ИНН/TIN или его аналога;***
* ***подтверждаю, что обладаю полномочиями для подписания данной формы.***
 |
|  | Содержащиеся в данной Анкете персональные данные предоставляются в соответствии с полученным согласием субъектов персональных данных на обработку такой информации ООО «ДКТ» |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

 *(дата заполнения)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(подпись) (фамилия, имя, отчество полностью)*

Как организация финансового рынка ООО «ДКТ» не оказывает консультационных услуг по вопросам налогообложения.

Если Вы хотите узнать, являетесь ли Вы налоговым резидентом какой-либо страны, обратитесь к своему налоговому консультанту либо ознакомьтесь с информацией о налоговом резидентстве для различных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance.

1. Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеетпреобладающее участие) более 25 процентов в капитале Клиента либо имеет возможность контролировать действия Клиента. [↑](#footnote-ref-1)