

Форма самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – физических лиц

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ		
1)	Фамилия, имя и (при наличии) отчество	
2)	Дата рождения	
3)	Место рождения (страна, город или иной населенный пункт),	
4)	Адрес места фактического жительства (регистрации) или места пребывания	
5)	Адрес в юрисдикции своего налогового резидентства	Улица Дом Квартира Этаж Район Абонентский ящик Почтовый индекс Город Административная единица страны, к которой относится адрес (штат, провинция, регион и т.д.) Страна
6)	Почтовый адрес для связи в иностранном государстве	
7)	Номер контактного телефона и /или факса на территории иностранного государства	

 8) Страна (территория), налогоплательщиком которой Вы являетесь и соответствующий номер иностранного налогоплательщика – TIN¹ /SSN² или его аналог (при наличии)

Государство (территория) налогового резидентства	__ TIN/ __ SSN ³ / __ аналог TIN, код (отметить нужное)	Если TIN/SSN не предоставлен, то укажите причину (А, В или С).
a)		
b)		
c)		

Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства не предусматривает присваивает присвоение TIN. Компетентный орган юрисдикции налогового резидентства не присвоил TIN

Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN _____).

Причина С – предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о TIN).

 Клиент не является налоговым резидентом ни одного государства
¹ «TIN» - (Taxpayer Identification Number) - Идентификационный номер налогоплательщика.

² SSN (Social Security Number)- Номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN).

³ «TIN» - (Taxpayer Identification Number) - Идентификационный номер налогоплательщика.

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме является достоверной.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного Вопросника, обязуюсь предоставить обновленную информацию «Банк «МБА-МОСКВА» ООО (далее – Банк) не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

В случае изменения обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства обязуюсь информировать Банк в течение 30 дней с момента изменения обстоятельств.

Даю согласие Банку (123022 г. Москва, ул. Рочдельская д. 14 стр. 1) на обработку своих вышеназванных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сведений, указанных в Форме W-9, иной информации, идентифицирующей меня в качестве Клиента – иностранного налогоплательщика, а также данных о номере счета/счетах в Банке, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ;

•настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Банк как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств;

•срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 5 (пять) лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с Банком. Согласие может быть отозвано мной путем направления по почте в адрес Банка письменного уведомления.

Дата			
(Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ)			

(Ф.И.О)