

Анкета физического лица¹ (форма самосертификации в целях CRS²)³

- Клиент
 Выгодоприобретатель
 Бенефициарный владелец (контролирующее лицо⁴)

наименование/ФИО клиента или клиента и выгодоприобретателя клиента

- Анкета заполняется впервые
 Изменение анкетных данных⁵

Пожалуйста, заполните поля/ответьте на вопросы последовательно в соответствии с инструкциями к заполнению (комментариями к пунктам).

Если требуется, выберите подходящий вариант ответа указанием «» или «», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

Часть 1. Идентификация физического лица (заполните Часть 1 и переходите к Части 2)	
1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
1.2. Дата рождения	
1.3. Место рождения	
Страна/государство (территория) рождения	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> СССР, республика: _____ <input type="checkbox"/> др. государство (территория): _____
1.4. Адрес места фактического проживания⁶: А) адрес места жительства (регистрации): Указанный адрес является адресом:	<input type="checkbox"/> в Российской Федерации <input type="checkbox"/> в др. государстве (на территории): _____
Б) адрес места пребывания (при наличии): Указанный адрес является адресом	<input type="checkbox"/> в Российской Федерации <input type="checkbox"/> в др.государстве (на территории): _____
1.5. Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом, указанным в п. 1.4 А) <input type="checkbox"/> совпадает с адресом, указанным в п. 1.4 Б) <input type="checkbox"/> не совпадает с адресом, указанным в п. 1.4:
Указанный адрес является адресом	<input type="checkbox"/> в Российской Федерации <input type="checkbox"/> в др. государстве (территории): _____
1.6. Наличие адреса до востребования в иностранной юрисдикции	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в юрисдикции: _____
1.7. Номер (номера) телефона А) в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____
Б) в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА _____ в государстве: _____
1.8. Наличие доверенности или права подписи, предоставленной(-ого) лицу, проживающему в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____
1.9. Наличие постоянного поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государство (на территорию): _____
1.10. Действует ли физическое лицо-клиент в интересах третьего лица -выгодоприобретателя (в т.ч. в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Данный пункт заполняется физическим лицом-клиентом, его уполномоченным/доверенным лицом или законным представителем. ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните

действия Банка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)	п. 1.10.1 – п.1.10.2.
1.10.1. Является ли какой-либо выгодоприобретатель физического лица налоговым резидентом иностранного государства (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – юридического лица (ЮЛ) отдельную Анкету ЮЛ в целях CRS, в отношении выгодоприобретателя – физического лица (ФЛ) отдельную Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.
1.10.2. Имеются ли среди выгодоприобретателей физического лица выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя–физического лица Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.

Часть 2. Сведения о государстве (территории) налогового резидентства⁷ и иностранном ИНН⁸

Физическое лицо, указанное в Части 1 (отметьте/заполните **ВСЁ** применимое и переходите к Части 3),

- не является налоговым резидентом ни в одном государстве;
Если при этом, Вы отметили хотя бы в одном из п. 1.4 – п. 1.5 наличие адреса в иностранном государстве (территории), и/или в п.1.6 наличие адреса в иностранном государстве (территории) в отсутствие иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца, и/или в п. 1.7 п.п. Б) номер (номера) телефона в иностранном государстве (при отсутствии номера телефона в РФ), и/или ответили «ДА» в п.1.8 и/или в п. 1.9, то пожалуйста предоставьте документы, свидетельствующие об отсутствии статуса налогового резидента иностранного государства⁹ и передайте сотруднику Банка;
- является налоговым резидентом Российской Федерации;
- является налоговым резидентом иностранного государства (территории):

Пожалуйста, укажите **ВСЕ** государства (территории) налогового резидентства (кроме РФ) и соответствующие иностранные ИНН):

Государство (территория) налогового резидентства	Иностранный ИНН	Если иностранный ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или Б)
1		
2		
3		

Примечание:

Если физическое лицо является иностранным налоговым резидентом в более чем трех государствах (территориях), необходимо использовать дополнительные строки или дополнительный лист.

Если иностранный ИНН не предоставлен, то укажите одну из причин (А или Б).

Причина А – государство (территория) налогового резидентства не присваивает ИНН.

Причина Б – физическое лицо не может по иным причинам получить иностранный ИНН (пожалуйста напишите ниже причину).

Пожалуйста укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить иностранный ИНН по причине Б:

1	
2	
3	

Часть 3. Декларация и подпись

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с АО «РОСКОСМОСБАНК» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), который может обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я заявляю и подтверждаю, что адрес, указанный в п. 1.4 настоящей Анкеты, является адресом фактического проживания.

Я подтверждаю, что я:

- являюсь физическим лицом, указанным в Части 1 настоящей Анкеты;
- не являюсь физическим лицом, указанным в Части 1, но обладаю полномочиями для подписания настоящей Анкеты.

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

