

## ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА

(для физического лица / индивидуального предпринимателя)

Клиент

Выгодоприобретатель (ВП) \_\_\_\_\_  
(ФИО клиента)

### Раздел 1. Общие сведения

Фамилия, имя, отчество (если имеется)

Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания

Почтовый адрес (если отличается от места жительства / пребывания)

Дата рождения (дд/мм/гггг)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Место рождения (страна, город / населенный пункт)

Гражданство (страна)

### Раздел 2. Сертификация для целей CRS

- Клиент / ВП является налоговым резидентом только в Российской Федерации;
- Клиент / ВП является налоговым резидентом иностранного государства  
(заполняются все поля в таблице ниже);
- Клиент / ВП не является налоговым резидентом ни в одном государстве  
(заполняются ФИО и адрес фактического проживания в таблице ниже по каждому лицу).

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (А, В, С)	ФИО (на латинице)	Адрес фактического проживания (на латинице)
		Фамилия (last name)	Дом / квартира / улица (house / suite / street)
		Имя (first name)	Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
		Отчество (middle name)	Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

**А** – законодательство страны не предусматривает присвоение TIN;

**В** – компетентный орган страны не присвоил TIN (указать причину отсутствия TIN):

**С** – отказ клиента в предоставлении сведений  / предоставит в согласованный срок

### Раздел 3. Сертификация для целей FATCA\*

1. Являетесь ли Вы гражданином США (при указании иного гражданства в разделе 1)?  
 ДА  НЕТ
2. Имеете ли Вы разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 «Green Card»)?  
*(вопрос для лиц, НЕ являющихся гражданами США)*  
 ДА  НЕТ
3. Соответствуете ли Вы критерию «Долгосрочного пребывания» на территории США? \*  
*(вопрос для лиц, НЕ являющихся гражданами США)*  
 ДА  НЕТ
4. В случае Вашего рождения на территории США и отсутствия гражданства США имеете ли Вы документ, подтверждающий утрату гражданства США (*Certificate of Loss of Nationality*)?  
 ДА (приложить копию)  НЕТ (приложить пояснение)
5. Имеется ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США?  
 ДА  НЕТ
6. Имеете ли Вы номер контактного телефона и/или факса на территории США?  
 ДА  НЕТ
7. Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?  
 ДА  НЕТ

#### **\* Общая информация о законодательстве FATCA**

**FATCA** – закон США (далее – Закон), установленный главой 4 Налогового кодекса США, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и передавать информацию по их счетам в налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS, далее – НС США).

В соответствии с условиями Закона физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняются одно из следующих условий:

- **физическое лицо является гражданином США;**
- **физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США** (карточка постоянного жителя по форме I-551 «Green Card»);
- **физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания»** (то есть нахождение на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая дни в текущем году, 1/3 дней присутствия в предшествующем году и 1/6 дней присутствия в позапрошлом году).

В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия Закона и его применения просим Вас обратиться к веб-сайту НС США (<http://www.irs.gov>).

#### **Раздел 4. Подтверждения и подпись**

Я понимаю, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения владельца счета с МП Банком (ООО), определяющие, в частности, права МП Банка (ООО) на использование / раскрытие предоставленной мною информации, а также запроса дополнительных документов, подтверждающих предоставленные мною сведения.

Подтверждаю, что в случае если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в МП БАНК (ООО).

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящем документе, насколько мне известно, являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить МП Банк (ООО) в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента владельца счета, указанного в разделе 1 настоящей формы, а также на соответствие действительности содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о выгодоприобретателях по договору), и предоставить в МП Банк (ООО) обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.

Подтверждаю, что я **являюсь владельцем счета (ов) / уполномочен ставить свою подпись от имени владельца счета (необходимое подчеркнуть)** при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО (печатными буквами): \_\_\_\_\_

Дата: (дд/мм/гггг) \_\_\_\_\_

Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя:

\_\_\_\_\_  
наименование, номер, дата, срок действия (при наличии)

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА**  
(для юридического лица / структуры без образования юридического лица)

- Клиент  
 Выгодоприобретатель (ВП) \_\_\_\_\_  
(наименование / ФИО клиента)

**Раздел 1. Общие сведения**

Официальное наименование организации / отделения

Страна регистрации / учреждения

Юридический адрес организации (адрес головного офиса)

Почтовый адрес (если отличается от юридического адреса)

Адрес органа управления / управляющей структуры / лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица

**Раздел 2. Сведения о стране налогового резидентства и идентификационном номере налогоплательщика** (кроме ОФР и активных НФО, указанных соответственно в подпунктах 1.1, 2.2–2.4 раздела 3)

- Клиент / ВП является налоговым резидентом только в Российской Федерации (РФ);  
 Клиент / ВП является налоговым резидентом иностранного государств (заполняются все поля в таблице ниже);  
 Клиент / ВП не является налоговым резидентом ни в одном государстве (заполняются только сведения о наименовании и адресе органа (структуры) управления в таблице ниже)

Сведения заполняются печатными буквами

Страна налогового резидентства	TIN или причина его отсутствия (А, В)	Полное наименование организации (на латинице)	Адрес регистрации организации / адрес органа (структуры) управления (на латинице)
			Номер здания / улица (building number / street)
			Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)
			Страна (country)
			Почтовый код (postal code)

Причины отсутствия TIN для указания в таблице:

**А** – законодательство страны не предусматривает присвоение TIN;

**В** – компетентный орган страны не присвоил TIN (указать причину отсутствия TIN):

### **Раздел 3. Самосертификация для целей CRS (Единый стандарт международного автоматического обмена финансовой информацией)**

#### **1. Организация финансового рынка (ОФР):**

- 1.1. ОФР (кроме ОФР или финансового учреждения, относимых к пассивным НФО в соответствии с подпунктами 3.2 или 3.3 пункта 3 настоящего раздела).

*(если отмечен данный пункт, переходите к заполнению раздела 4)*

#### **2. Активная нефинансовая организация (активная НФО):**

- 2.1. По критерию дохода и активов *(за предшествующий календарный год менее 50 % доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50 % активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности)*.

- 2.2. Организация, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже.

- 2.3. Организация под прямым или косвенным контролем либо прямо или косвенно контролирующая другую организацию, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале).

- 2.4. Организация под прямым или косвенным контролем другой организации, которая одновременно контролирует иную организацию, акции (доли) которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале).

- 2.5. Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, не являющихся ОФР, или для целей их финансирования (кроме клиентов, владеющих или финансирующих указанные организации исключительно в инвестиционных целях).

- 2.6. Организация является центральным банком, государственным учреждением, международной организацией, или 100 % долей (акций) клиента принадлежит указанным организациям.

- 2.7. Вновь созданная организация.

- 2.8. Организация, находящаяся в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой ОФР, и не является ОФР в течение 5 предыдущих лет.

- 2.9. Некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

*(если отмечен хотя бы один из вариантов данного пункта, переходите к заполнению раздела 4)*

#### **3. Пассивная нефинансовая организация (пассивная НФО):**

- 3.1. Организация или структура без образования юридического лица, не соответствующая признакам активной НФО, указанным в пункте 2.

- 3.2. ОФР, зарегистрированная в иностранном государстве, с которым Россия не осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется другой ОФР или финансовым учреждением.

- 3.3. Финансовое учреждение, зарегистрированное в иностранном государстве, с которым Россия не осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, основной доход которого происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которое управляется другим финансовым учреждением или ОФР.

*(если отмечен один из вариантов данного пункта, необходимо заполнить следующий подпункт)*

##### **3.1. Контролирующие лица (\*) пассивной НФО:**

- 3.1.1. Являются иностранными налоговыми резидентами *(если выбран данный пункт,*

дополнительно заполняются Сведения о контролирующем лице, указанные далее).

3.1.2. Не являются иностранными налоговыми резидентами.

3.1.3. Не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (если выбран данный пункт, заполняются сведения о ФИО и адресе контролирующего лица, указанные далее).

**(\*) Внимание!** Контролирующим лицом для целей CRS признается физическое лицо с прямым или косвенным участием в капитале более 25 %, контролирующим лицом для целей FATCA признаются физические и юридические лица с долей прямого или косвенного участия в капитале более 10 %.

**Сведения о контролирующих лицах клиента / выгодоприобретателя  
(для пассивных НФО):**

Страна налогового резидентства контролирующего лица	TIN или причина его отсутствия (А, В)	ФИО / полное наименование контролирующего лица (на латинице)	Адрес фактического проживания / адрес регистрации организации / адрес органа (структуры) управления контролирующего лица (на латинице)
			<i>Номер здания / улица (building number / street)</i>
			<i>Город / провинция / округ / штат (town / city province / county / state)</i>
			<i>Страна (country)</i>
			<i>Почтовый код (postal code)</i>

**Причины отсутствия TIN для указания в таблице:**

**А** – законодательство страны не предусматривает присвоение TIN;

**В** – компетентный орган страны не присвоил TIN (указать причину отсутствия TIN):

--

Укажите статус контролирующего лица, поставив отметку в соответствующем поле	
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль на основе права собственности</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо юридического лица – <i>контроль иным образом</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо юридического лица – <i>лицо, занимающее руководящий пост</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо траста – <i>учредитель</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо траста – <i>доверительный управляющий</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо траста – <i>попечитель</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо траста – <i>бенефициар</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо траста – <i>иное</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент учредителя</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент доверительного управляющего</i>
<input type="checkbox"/>	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент попечителя</i>

	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент бенефициара</i>
	Контролирующее лицо юридической структуры (не траста) – <i>эквивалент иного лица</i>

#### **Раздел 4. Самосертификация для целей FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов»)**

##### **1. Тип организации:**

- 1.1. Банковская организация, включая микрофинансовую организацию.
- 1.2. Депозитарная организация, включая клиринговую деятельность.
- 1.3. Инвестиционная компания.
- 1.4. Холдинговая компания группы, включающей иностранный финансовый институт.
- 1.5. Казначейская компания группы, включающей иностранный финансовый институт.
- 1.6. Страховая компания с аннуитетными договорами или договорами страхования жизни.
- 1.7. Иной тип, отличный от указанного выше.

##### **2. Статус организации, зарегистрированной / учрежденной в США:**

- 2.1. Определенный резидент США (форма W-9 и согласие на передачу сведений в Налоговую службу (НС) США).
- 2.2. Исключенная из состава определенных резидентов США (форма W-9 с отметкой кода исключения и согласие на передачу сведений в НС США).  
(если отмечен один из вариантов пункта 2, переходите к заполнению раздела 5)

##### **3. Статус организации, зарегистрированной / учрежденной за пределами США:**

- 3.1. **Организация является финансовым институтом (ФИ) для целей FATCA с типом:**
- 3.1.1. Участвующий иностранный ФИ.
- 3.1.2. ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC1 (\*).
- 3.1.3. ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с MC2 (\*).
- 3.1.4. Регистрируемый условно участвующий ФИ.
- 3.1.5. Спонсируемый ФИ.

Если выбран один из предложенных выше вариантов ответа, укажите Ваш номер GIIN:

---

Для спонсируемого ФИ укажите наименование и GIIN спонсирующей организации:

---

При отсутствии номера GIIN укажите причину / тип организации из указанных вариантов ниже:

- 3.1.6. ФИ не участвует в FATCA.
- 3.1.7. ФИ не отчитывается по межправительственному соглашению.
- 3.1.8. ФИ является сертифицированным условно участвующим.
- 3.1.9. ФИ в полном владении освобожденного бенефициарного владельца.
- 3.1.10. ФИ, задокументированный владельцем (прилагаются форма W-8BEN-E и согласие на передачу сведений в НС США).
- 3.1.11. ФИ, зарегистрированная на портале НС США, но не получившая GIIN (номер будет предоставлен в течение 90 дней с даты заполнения настоящей формы).
- 3.1.12. Иной статус, не указанный выше (прилагается форма W-8BEN-E).

- 3.2. Организация является нефинансовой организацией (НФО) с типом:
- 3.2.1. НФО с американским контролирующим лицом (**прилагаются форма W-8BEN-E и согласие на передачу сведений в НС США**).
- 3.2.2. Спонсируемая НФО с американским контролирующим лицом (**прилагаются форма W-8BEN-E и согласие на передачу сведений в НС США**).
- 3.2.3. НФО с американским контролирующим лицом (включая спонсируемую НФО), напрямую подающая отчетность (**прилагается форма W-8BEN-E**).
- 3.3. Организация не относится ни к одной из представленных выше категорий.
- (\* ) МС1/МС2 – межправительственные соглашения по модели 1 или 2 соответственно.

## **Раздел 5. Подтверждения и подпись**

Я понимаю, что на предоставленную мною информацию распространяются все условия и положения, регулирующие взаимоотношения владельца счета с МП Банком (ООО), определяющие, в частности, права МП Банка (ООО) на использование / раскрытие предоставленной мною информации, а также запроса дополнительных документов, подтверждающих предоставленные мною сведения.

Подтверждаю, что, если мною была предоставлена информация, касающаяся любого другого лица (например, контролирующего лица или другого отчетного лица, к которому относится настоящая форма), я обязан в течение 30 (Тридцати) дней после подписания настоящей формы уведомить таких лиц о передаче данной информации в МП Банк (ООО).

Заявляю, что все сведения, предоставленные в настоящем документе, насколько мне известно, являются полными и достоверными.

Обязуюсь уведомить МП Банк (ООО) в течение 30 (Тридцати) дней о любых изменениях, влияющих на статус налогового резидента владельца счета, указанного в разделе 1 настоящей формы, а также на соответствие действительности содержащейся в ней информации (включая изменение сведений о выгодоприобретателях по договору), и предоставить в МП Банк (ООО) обновленную форму в течение 90 (Девяноста) дней после появления такого обстоятельства.

Подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (ов) / уполномочен ставить свою подпись от имени владельца счета **(необходимое подчеркнуть)** при предоставлении информации по всем счетам, к которым относится настоящая форма.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО (печатными буквами): \_\_\_\_\_

Дата: (дд/мм/гггг) \_\_\_\_\_

Сведения о документе, подтверждающем полномочия представителя:

\_\_\_\_\_  
наименование, номер, дата, срок действия (при наличии)

МП (при наличии печати организации)