

Уважаемый Клиент!

В целях исполнения положений Федерального закона от 27.11.2017 N 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», главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового кодекса Российской Федерации, выполняя обязанности по установлению иностранного налогового резидентства клиентов, Банк просит Вас заполнить последовательно все пункты Раздела 1 и Раздела 2 подготовленной Банком Формы и подтвердить правильность указанной информации, подписав данную Форму.

Форма запроса данных в целях установления налогового резидентства

(для заполнения клиентом физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем)

Раздел 1

- 1.1 Фамилия _____
1.2 Имя _____
1.3 Отчество (при наличии) _____
1.4 Место рождения _____
1.5 Дата рождения _____
1.6 Телефонный номер в Российской Федерации (при наличии) _____
1.7 Электронный почтовый адрес (при наличии) на который Банк мог бы направить Вам информацию или запросить у Вас дополнительные данные: _____

Раздел 2

- 2.1 Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____
2.2 Почтовый адрес _____
2.3 Телефон в иностранном государстве (при наличии) _____
2.4 Укажите налоговым резидентом каких государств Вы являетесь? Укажите ИНН/ SSN/ ITIN/ EIN или иной номер налогоплательщика на территории иностранного государства и дату постановки на учет (в формате число/месяц/год). При отсутствии индивидуального номера налогоплательщика на территории иностранного государства, пожалуйста, укажите причины отсутствия ИНН / SSN/ ITIN/ EIN или иного номера на территории иностранного государства с указанием названия государства, его присвоившего

Укажите причины отсутствия у Вас налогового резидентства в государстве регистрации и/или фактического проживания (заполняется в случае отсутствия налогового резидентства в иностранной стране проживания _____ или _____ регистрации):

Укажите причины отсутствия у Вас ИНН/ SSN/TIN/ EIN или иного номера налогоплательщика на территории иностранного государства (заполняется в случае отсутствия налогового резидентства в иностранной стране проживания _____ или _____ регистрации)

2.5 Подписывая настоящую Форму я подтверждаю, достоверность указанной мною информации. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством, так же подтверждаю, что РНКБ Банк (ПАО) может руководствоваться данной формой для принятия решения о необходимости направления информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов в целях исполнения положений Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае изменения сведений, представленных в рамках данной формы, я предоставлю обновленную информацию не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения сведений,

Подпись Клиента (Представителя Клиента) / _____ /

(Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20 ____ дата
(подпись)

Форма запроса данных в целях установления налогового резидентства

Раздел 3. (Раздел 3 заполняется работником Банка, обслуживающим Клиента).

- 3.1 Укажите Код клиента в АБС «М-Банк» (ID) _____;
- 3.2 Укажите поступали ли от клиента поручения на постоянное перечисление денежных средств на счет или адрес в иностранном государстве (за исключением банковского вклада) (Да/Нет) _____;
- 3.3 Укажите Клиент предоставлял ли доверенность или право подписи лицу, проживающему в иностранном государстве? (Да/Нет) _____;
- 3.4 Укажите эквивалент суммы остатков по всем счетам Клиента в долларах США на конец года предшествующего году заполнения данной Формы по курсу ЦБ РФ: _____ \$ США;
- 3.5 Укажите указывал ли клиент адрес до востребования в иностранной юрисдикции, в отсутствие иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц прямо или косвенно контролирующих клиента? (Да/Нет) _____;
- 3.6 Укажите имеется ли информация помимо отраженной Клиентом в данной форме указывающая на наличие у клиента иностранного налогового резидентства, в том числе полученная в связи с исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? (Да/Нет) _____;
- 3.7 На основании проведенного анализа данных предоставленных клиентом в Разделе 1, 2 и иной имеющейся в Вашем распоряжении информации, в том числе полученной в связи с исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в соответствии с утвержденными Банком признаками сделайте вывод является ли клиент налоговым резидентом иностранных государств (территорий) или не является: _____.
(указать является/ не является)

Подпись работника Банка / _____ / _____ /
(Фамилия И.О.) (Должность)

« ____ » _____ 20 ____ дата

(подпись)