

Форма самосертификации контролирующего лица для целей определения налогового резидентства

Фамилия, имя и отчество			
Гражданство (подданство)			
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места пребывания			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/TIN)			
Если TIN отсутствует, укажите соответствующую причину (отметьте ☒):			
1. Страна/юрисдикция, в которой я обязан платить налоги, не присваивает TIN своим резидентам.			
2. Я не могу получить TIN по иным причинам <i>(поясните, почему Вы не можете получить TIN)</i> .			
3. Указывать TIN необязательно <i>(примечание: выбирайте эту причину только, если национальное законодательство соответствующей страны не требует раскрытия TIN)</i> .			
Официальное название компании, в отношении которой Вы являетесь контролирующим лицом			
<i>Если Вы является налоговым резидентом в участвующей стране/юрисдикции, заполните графу «Тип контролирующего лица»</i>			
Тип контролирующего лица			
<i>Укажите статус контролирующего лица, выбрав один из следующих вариантов (отметьте ☒):</i>	Компания 1	Компания 2	Компания 3
1. Контролирующее лицо юридического лица – право собственности			
2. Контролирующее лицо юридического лица – другие средства контроля			
3. Контролирующее лицо юридического лица – старший руководящий сотрудник			
4. Контролирующее лицо доверительного фонда – учредитель доверительной собственности			
5. Контролирующее лицо доверительного фонда – доверительный управляющий			
6. Контролирующее лицо доверительного фонда – попечитель			
7. Контролирующее лицо доверительного фонда – выгодоприобретатель			
8. Контролирующее лицо доверительного фонда – другая функция			
9. Контролирующее лицо организации (не доверительного фонда) – эквивалент учредителя доверительной собственности			

10. Контролирующее лицо организации (не доверительного фонда) – эквивалент доверительного управляющего			
11. Контролирующее лицо организации (не доверительного фонда) – эквивалент попечителя			
12. Контролирующее лицо организации (не доверительного фонда) – эквивалент выгодоприобретателя			
13. Контролирующее лицо организации (не доверительного фонда) – эквивалент другой функции			

Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с законодательством.

Обязуюсь в письменной форме информировать банк об изменениях предоставленных сведений не позднее 30 дней с момента их изменения.

подпись

Ф.И.О.

«_____» _____ 20__ г.