Приложение № 2 к Приказу № 16-П/1 от «16 » апреля 2021 г.

**Анкета физического лица в целях CRS[[1]](#endnote-1)**

**COMMON REPORTING STANDART**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Заполняется на кириллице / Filled in Cyrillic Заполняется на латинице / Filled in Latin*

|  |  |
| --- | --- |
| **** Клиент - физическое лицо  **** Клиент - индивидуальный предприниматель  **** Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **** Individual  **** Sole proprietor  **** Other\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество (если имеется): | |  | Name (as shown in your income tax return) | | |
|  | |  |  | | |
| Дата рождения (ДДММГГГГ): |  |  | Date of birth (DDMMYYYY): |  | |
| Место рождения (город, страна) |  |  | Place of birth (city, country) |  | |
| Адрес места жительства (регистрации): | |  | Address (number, street, and apt. or suite no., city, state, and ZIP code) | | |
|  | Страна: |  |  | | Country: |
|  |  |  |
| Почтовый адрес (если отличается) | |  | Mailing address (if different from above): | | |
|  | Страна: |  |  | | Country: |
|  |  |  |

**Часть 1. Part 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Идентификационный номер налогоплательщика, присваиваемый государством (территорией), налоговым резидентом которого Вы являетесь (**поле, обязательное для заполнения**): |  | 1.Taxpayer identification number assigned by the state (territory) of which you are a tax resident (**mandatory field**): |
|  |  |  |
| 2.В случае отсутствия у Вас идентификационного номера налогоплательщика укажите причину: |  | 2.If you do not have a taxpayer identification number, please provide the reason: |
|  |  |  |
| 3.Налоговым резидентом каких государств (территорий) Вы являетесь (укажите через запятую все государства): |  | 3.Tax resident of which states (territories) you are (specify all states after a comma): |
|  |  |  |
| 4.Укажите причины отсутствия у Вас налогового резидентства в стране регистрации и/или фактического проживания: |  | 4.Please provide reasons why you do not have a tax residence in the country of registration and/or actual residence: |
|  |  |  |
| 5.Действуете ли Вы в интересах третьего лица – выгодоприобретателя, являющегося иностранным налоговым резидентом (в том числе планируете ли Вы осуществлять выплаты по договорам в пользу таких лиц? (если «да», заполните Анкету CRS на каждого такого выгодоприобретателя) |  | 5.Do you act in the interests of a third party - a beneficiary who is a foreign tax resident (including whether you plan to make payments under contracts in favor of such persons? (if yes, complete the CRS Questionnaire for each such beneficiary) |
|  Да  Нет |  |  Yes  No |
| 6.Планируете ли Вы осуществлять постоянные поручения на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве? |  | 6.Do you plan to make standing orders to transfer funds (excluding bank deposit) to an account or address in a foreign country? |
|  Да  Нет |  |  Yes  No |
| 7.Являетесь ли Вы гражданином или резидентом США? (если «да», заполните Анкету физического лица в целях FATCA) |  | 7.Are you a U.S. citizen or resident? (if yes, complete the Individual Questionnaire for FATCA purposes) |
|  Да  Нет |  |  Yes  No |

**Часть 2.**  **Part 2.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Декларации**  Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с АО «Ури Банк» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.  Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и они могут обменяться ею с иностранным налоговым органом, в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.  Я подтверждаю, что я являюсь владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Анкеты от имени владельца счета), указанным в данной Анкете.  **Я заявляю, что все указанные мной сведения точны и полны.**  Я беру на себя обязательство информировать Банк в течение 7 дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Анкете информацию. После информирования финансового учреждения, я обязуюсь в течение 30 дней предоставить обновленную самосертификацию. |  | **2. Certification**  I am aware that all information provided by me is in accordance with the terms of the agreement/agreement concluded with AO Woori Bank and I understand how to use the information provided.  I am aware that the information I have provided can be transferred to the national tax authority and exchanged with the foreign tax authority, in accordance with the terms of the interstate agreement on the exchange of information on financial accounts.  I confirm that I am the account holder (or have the authority to sign this Questionnaire on behalf of the account holder) specified in this Questionnaire.  **I declare that all the information I provide is accurate and complete.**  I undertake to inform the Bank within 7 days about the change of circumstances affecting the status of tax residency or making incorrect the information provided in the Questionnaire. After informing the financial institution, I undertake to provide an updated self-certification within 30 days. |

Подпись лица, заполнившего анкету/ Sign here

­­­­­­­­­­­­

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись/Signature ФИО/NAME Дата/Date (MM-DD-YYYY)

**Отметки Банка: / Bank's marks:**

Анкета физического лица в целях CRS получена: / Individual questionnaire for CRS purposes received «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Клиент / client \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия Имя Отчество (если имеется) / Last Name Patronymic (if any)

(номер клиента в АБС/ Customer number in ABS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*должность /* *position подпись / signature ФИО/NAME*

**Иные отметки Банка**: / **Other Bank marks:**

В отношении  клиента,  выгодоприобретателя,  бенефициарного владельца установлен статус налогового резидента иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий). / In relation to  client,  beneficiary,  beneficial owner, the status of tax resident of a foreign state (foreign states) or territory (territories) is established.

1. CRS (Common Reporting Standart) – Стандарт по автоматическому обмену информацией, разработанной ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития) / Standard for automatic exchange of information developed by OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

   **Часть 3 (Приложение 1 к Анкете физического лица в целях CRS)**

   **1. Признаки принадлежности к иностранному государству -**

   к признакам принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего, для физических лиц относятся:

   а) идентификация соответствующего лица как налогового резидента иностранного государства;

   б) адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве;

   в) номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации;

   г) постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;

   д) доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве;

   е) адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента)./

   1. **Signs of belonging to a foreign State -**

   to the grounds of belonging to the foreign state of the client, its beneficiary or person directly or indirectly controlling it, for individuals include:

   a) identification of the relevant person as a tax resident of a foreign state;

   b) address of the place of actual residence or postal address in the foreign state;

   c) telephone number (s) in a foreign country in the absence of a telephone number in the Russian Federation;

   d) a standing order to transfer funds (excluding a bank deposit) to an account or address in a foreign country;

   e) power of attorney or right of signature granted to a person residing in a foreign state;

   f) a demand address in a foreign jurisdiction (in the absence of another address in relation to this client, beneficiary or persons directly or indirectly controlling the client)

   **2. Лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента (контролирующее лицо)** -

   физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента - физическое лицо. /

   **2. Person directly or indirectly controlling the customer (controlling person) -**

   an individual who ultimately directly or indirectly (through third parties) owns (has a predominant participation of more than 25 percent in the capital) the client or has the ability to control the actions of the client. A person who directly or indirectly controls a client - an individual is considered to be that person, except if there are grounds to believe that there are other natural persons who directly or indirectly control a client - an individual.

   **3. ИНН (или его аналог)** –

   идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент. /

   **3. TIN (or its analogue) –**

   identification number of the taxpayer assigned by the foreign state (territory), whose tax resident is the client. [↑](#endnote-ref-1)