

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА<sup>1</sup> КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ЕГО  
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ И(ИЛИ) ЛИЦ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ**

КЛИЕНТ

ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЬ

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО

*(ФИО Клиента (Выгодоприобретателя, Контролирующего лица))*

<b>1. СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>			
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)			
Дата рождения			
Гражданство			
Вид иностранного документа, удостоверяющего личность (при наличии)		Номер иностранного документа, удостоверяющего личность	
Адрес места жительства (регистрации)			
Адрес места фактического проживания			
Почтовый адрес (укажите, если отличается от адреса места жительства (регистрации) или адреса места фактического проживания), в том числе индекс			
Адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса)			
Контактный (-ые) телефон (-ы)		Адрес электронной почты (e-mail)	
Действуете ли Вы к выгоде других лиц (выгодоприобретателей)* *выгодоприобретатель - лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  <i>Если Вы выбрали вариант «ДА», заполните п. 1.1 и п. 1.2                      Если Вы выбрали вариант «НЕТ», перейдите к заполнению раздела 2</i>	
		1.1. Укажите, является ли какой-либо выгодоприобретатель налоговым резидентом иностранного государства (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  <i>Если Вы выбрали вариант «ДА», заполните Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства в отношении такого выгодоприобретателя.                       Если Вы выбрали вариант «НЕТ», и такой выгодоприобретатель появится впоследствии, то необходимо будет предоставить в Фонд Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства в отношении такого выгодоприобретателя.</i>
		1.2. Укажите, имеются ли среди выгодоприобретателей лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  <i>Если Вы выбрали вариант «ДА», заполните Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства в отношении такого выгодоприобретателя.                       Если Вы выбрали вариант «НЕТ», и такой выгодоприобретатель появится впоследствии, то необходимо будет предоставить в Фонд Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства в отношении такого выгодоприобретателя.</i>
<b>2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА</b>			
<b>Налоговым резидентом какого государства (территории) Вы являетесь? *</b>			

<sup>1</sup> Налоговый резидент – любое лицо, которое по законодательству государства подлежит в нём налогообложению на основе своего местожительства, своего постоянного местопребывания, либо иного критерия, установленного в каждом конкретном государстве либо лицо, получившее статус налогового резидента государства (территории), являющегося отчетной юрисдикцией, в рамках особого режима (Список отчетных юрисдикций размещен на сайте ОЭСР, посвященному автоматическому обмену информацией): <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/>

\* если Вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации и одновременно налоговым резидентом иного государства (территории) – отметьте первые два пункта.

Я являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации.

Укажите ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_ и перейдите к заполнению пунктов ниже.

Я являюсь налоговым резидентом иного государства (территории). Перейдите к заполнению пунктов ниже.

Я являюсь налоговым резидентом юрисдикции, которая предоставляет режимы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции». Перейдите к заполнению пунктов ниже. Дополнительно заполните приложение № 1 к настоящей Форме самосертификации. Если таких оснований нет, перейдите к заполнению пунктов ниже.

Государство (территория), налоговым резидентом которого Вы являетесь	Номер иностранного налогоплательщика – TIN <sup>2</sup> /SSN <sup>3</sup> либо его аналог (при наличии)	В случае отсутствия TIN либо его аналога отметьте причину
1.		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства не присваивает TIN. <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите причину ниже) _____ <input type="checkbox"/> Предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе TIN)
2.		<input type="checkbox"/> Страна налогового резидентства не присваивает TIN. <input type="checkbox"/> Вы не можете по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите причину ниже) _____ <input type="checkbox"/> Предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе TIN)

Я не являюсь резидентом ни в одном государстве (территории)

### 3. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ЛИЦА\*

**\*Если есть основания полагать, что существует иное физическое лицо, прямо или косвенно контролирующее Выгодоприобретателя, то следует заполнить отдельную Форму самосертификации для идентификации налогового резидентства в отношении такого контролирующего лица.**

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

#### ВНИМАНИЕ!

Если у контролирующего лица выявлено налоговое резидентство юрисдикции, которая предоставляет режимы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», то следует заполнить приложение №1 к настоящей Форме самосертификации.

### 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

Настоящим я подтверждаю, что вся информация, указанная в настоящей Форме самосертификации, является правдивой и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, предоставленных в рамках настоящего документа, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента изменения представленных ранее сведений.

#### В том числе:

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» в Федеральную налоговую службу, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям Международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий).

**Примечание:** Как финансовое учреждение, АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» не оказывает консультационных услуг по вопросам налогообложения. Если Вы хотите узнать, являетесь ли Вы налоговым резидентом какой-либо страны, обратитесь к своему налоговому консультанту, либо ознакомьтесь с информацией о налоговом резидентстве для различных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу [www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

<sup>2</sup> TIN (Tax identification number) – идентификационный номер иностранного налогоплательщика.

<sup>3</sup> SSN (Social Security Number) – номер социального страхования, выдаваемый гражданам и резидентам США (указывается в случае отсутствия TIN).

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТЕ ЮРИСДИКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕЖИМЫ  
«ГРАЖДАНСТВО/РЕЗИДЕНТСТВО В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ»**

*(заполняется в случае если у клиента (выгодоприобретателя и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих) выявлено налоговое резидентство юрисдикции, которая предоставляет режимы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»)*

<p>Получено ли налоговое резидентство в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>_____</p> <p><i>Указать полученное налоговое резидентство</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Наличие иного налогового резидентства <i>(заполняется в случае получения налогового резидентства в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»)</i></p>	<p>_____</p> <p><i>Указать государство (территорию) налогового резидентства</i></p>
<p>Проводили ли Вы за предшествующий календарный год в какой-либо иной юрисдикции 90 и более дней</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>_____</p> <p><i>Указать наименование юрисдикции и количество дней</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>Являетесь ли Вы плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях, и в каких юрисдикциях Вы подавали соответствующие налоговые декларации</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p>_____</p> <p><i>Если Вы выбрали вариант «ДА», то укажите, в каких юрисдикциях Вы подавали соответствующие налоговые декларации</i></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>В какой юрисдикции находится центр Ваших жизненных интересов</p>	<p>_____</p> <p><i>Укажите наименование юрисдикции</i></p>