**Приложение № 3а**

**к Положению о соблюдении требований законодательства в сфере международного комплаенс-контроля в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»**

**Форма Самосертификации (Дополнительные сведения о клиенте-юридическом лице)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть1. Идентификационные данные клиента – юридического лица | | |
| 1. | Наименование юр. лица/филиала |  |
| 2. | Страна регистрации или осуществления деятельности |  |
| 3. | Действующий юридический адрес (**дом/офис, улица, город, страна, индекс**) |  |
| 4. | Почтовый адрес (**заполняется, если отличается от адреса регистрации**) |  |
| **Часть 2. Разновидность юридического лица** | | |
| 1. | Разновидность юридического лица | □ Финансовое учреждение – инвестиционное юридическое лицо  □ Финансовое учреждение – банковская организация, депозитарная организация, специализированная страховая организация  □ Активная нефинансовая компания – корпорация, акции которой продаются на организованных торгах, или аффилированная компания вышеуказанной корпорации  □ Активная нефинансовая компания – Международная организация  □ Активная нефинансовая компания – отличная от предыдущих (например, стартап или благотворительная организация)  □ Пассивная нефинансовая компания  (*Указать имя контролирующих лиц)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(в случае, если организация является пассивной нефинансовой компанией, ФУ из не участвующей юрисдикции* *необходимо заполнить форму самосертификации контролирующих лиц (Приложение№1))*  □ иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Часть 3. Страна/юрисдикция налогового резидентства** | | |
| 1. | Страна/юрисдикция налогового резидентства (если налоговое резидентство нескольких стран, указать)\* |  |
| 2. | ИНН/Причина отсутствия ИНН | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Если ИНН не предоставлен, то укажите причину:  □ страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН  □ владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (причина) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о ИНН)  □ иные причины (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе (GIIN, TIN)  Дата постановки на учет в иностранном налоговом органе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Часть 4. Декларация, подпись и дата, Полномочия (если форму подписал не владелец счета)** | | |
| 1. | Вся предоставленная информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора с ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» | □ ДА □ НЕТ |
| 2. | Предоставленная информация может быть передана в национальный налоговый орган и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. | □ ДА □ НЕТ |
| 3. | Сведения, подтверждающие полномочия владельца счета/представителя. | □ владелец счета  *□* представитель владельца счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)* |
| 4. | Все указанные сведения точны и полны. Организация берет на себя обязательство информировать ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства в течение 7 дней с момента смены обстоятельств. | □ ДА □ НЕТ |

**\* Налоговый резидент иностранного государства** – лицо, которое признается таковым в соответствии с законодательством иностранного государства (иностранных государств) или территории (территорий), или в отношении которого есть основания полагать, что оно является таковым. ***К Налоговым резидентам иностранного государства не относятся*** налоговые резиденты РФ за исключением случаев, когда они одновременно являются налоговыми резидентами РФ и иностранного государства (иностранных государств). К Налоговым резидентам иностранного государства относятся налоговые резиденты США**.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Фамилия, Имя, Отчество, должность, подпись, печать, дата заполнения)*