

**САМОСЕРТИФИКАЦИЯ - ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA /
FATCA SELF-CERTIFICATION for INDIVIDUAL**

Имя/Name:

Фамилия/Surname:

Дата рождения/Date of birth

(ДД.ММ.ГГГГ) / Date/Month/Year

Место рождения (Страна)/Birthplace (Country):

Место жительства (Страна)/Residence (Country):

Почтовый адрес/Postal Address:

Номер телефона/Tel. Nr.:

Гражданство/Citizenship:

Второе гражданство/Dual Citizenship:

Если Да, то укажите страну, в которой имеете второе гражданство/If Yes, indicate country where you have the second citizenship

Я подтверждаю/I declare
что имею статус налогового резидента
Российской Федерации /
to have a Fiscal Residence of the Russian Federation

Идентификационный номер налогоплательщика Российской Федерации (ИНН), при наличии/Russian Tax ID, if any:

являюсь Налоговым резидентом США (Определённым лицом из США)/to be a US fiscal resident ("Specified US Person")

и в случае налогового резидентства США обязуюсь предоставить /and, in case of US fiscal residence shall provide:

TIN (ИНН в США):

Я подтверждаю, что/I declare

имею статус налогового резидента в одной или нескольких из следующих стран/to have a Fiscal Residence in one or more of the following Countries

1.	ИНН/Tax ID:
2.	ИНН/Tax ID:
3.	ИНН/Tax ID:

являюсь зарегистрированным дилером или брокером в США/то be a registered dealer or broker ("other than specified US Person")

Наличие действующей доверенности или права подписи лицу, проживающему в США/currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a US address

Наличие постоянного поручения на перевод денежных средств в США/standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States

После ознакомления с тем, что:

а) Банк обязуется идентифицировать и отчитываться в соответствующие Налоговые органы США обо всех Лицах из США, которые владеют финансовыми активами в России и являются владельцами определённых типов счетов или продуктов в Банке (например: расчетные счета, счета в депозитарии, предоплаченные карты, соглашения об обратном выкупе (РЕПО), деривативы, депозитные сертификаты).

After having been informed that:

а) the Bank is required to identify and report to the relevant Tax Authority US Persons that hold financial assets in Russia and that configure as account holders of specific accounts with the Bank (e.g. current accounts, custody accounts, prepaid cards, repurchase agreements, derivatives, certificates of deposit);

**САМОСЕРТИФИКАЦИЯ - ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA /
FATCA SELF-CERTIFICATION for INDIVIDUAL**

б) Банк не обязан отчитываться о физических лицах, даже о тех, которые являются Лицами из США, в случае если, эти лица являются дилерами, работающими с ценными бумагами, биржевыми товарами, и контрактами с условной базисной суммой, или являются брокерами (как эти понятия определены законодательством США);

в) Клиент обязывается предоставить его/ее Страну налогового резидентства и всю необходимую информацию, включенную в форму Самостоятельной Сертификации;

г) Если Клиент не признает себя в качестве налогового резидента США, но в документах и информации, имеющихся в Банке, присутствуют Признаки США, Клиент обязан предоставить дополнительную информацию и/или документы, запрашиваемые Банком, для верификации налогового резидентства Клиента;

д) Если Клиент отказывается предоставлять вышеуказанное информацию и/или документы, то Банк в случаях предусмотренных российским законодательством может (i) не открывать счет или закрыть существующие счета Клиента и/или (ii) сообщить о клиенте как о Лице из США, в случае присутствия Признаков США.

b) the Bank is not required to report individuals, although US Persons, that act as registered dealers in securities, commodities, or notional principal contracts or as brokers (as defined by US Law);

c) the Client is required to provide her/his Country of fiscal residence and all the other information included in this Self-Certification;

d) in the event that the Client declares not to be a US fiscal resident but any US Indicia arise from documents and information owned by the Bank, the Client is required to provide additional information and/or documents that the Bank may require to verify the declaration provided by the Client;

e) if the Client refuses to provide the above mentioned declaration and/or the required information and/or documents, the Bank is empowered by Russian legislation (i) not to open the account, or close the existing accounts; and/or (ii) report the Client as a US Person if any US Indicia occur.

Я обязуюсь:

а) предоставлять Банку информацию об изменении Налогового резидентства или любой другой информации, содержащейся в данном документе, в течение 30 дней со дня таких изменений (включая Идентификационный номер налогоплательщика, если применимо в стране резидентства);

б) предоставить по запросу любую дополнительную информацию;

Я гарантирую, что заявления и информация, представленные в данном документе верны, также как и подлинность всех сопутствующих документов, предоставляемых в Банк.

Я подтверждаю, что Банк освобождается от обязанности выплаты процентов, штрафов и других издержек, которые могут быть применены соответствующими налоговыми органами вследствие предоставления неполной или недостоверной информации, а также невыполнения Клиентом какого-либо из вышеуказанных обязательств. Я подтверждаю, что информация, содержащаяся в данном документе, и иные предоставленные Банку документы, могут быть предоставлены любой компании, входящей в Группу Интеза СанПаоло.

I undertake to:

а) communicate to the Bank any change of Fiscal Residence or of any other information contained in this document within 30 days (including the Tax ID, if available in the Country of residence); and

б) provide any integrative information that may be requested.

I assure that the declarations and information provided in this Self-Certification are true, as well as assures the authenticity of any related documents provided to the Bank.

I declare the Bank exempt from any interest, penalties and any other charges that may be applied by the relevant tax authorities as a consequence of untrue or incomplete information and documentation provided by the Client to the Bank, or as a consequence of the Client's failure to comply with any of the above mentioned commitments

I acknowledge that the information contained in this Self-Certification and the attached integrative documentation, if any, may be shared with other Legal Entities of the Intesa SanPaolo Group.

Дата / Date

Подпись / Signature

.....

.....

Заполняется Банком / Bank's section

Подпись и штамп сотрудника, с указанием Ф.И.О. и Даты

ЗАМЕТКА / NOTE

(1) Физическое лицо признается Лицом из США, если оно удовлетворяет одному из следующих условий / Individuals are considered as US Persons if they meet at least one of the following requirements:

- Гражданство США / US citizenship;
- Резидентство США (иммиграционный статус, позволяющий жить и работать в США) / US residence.