

**САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО / SELF-CERTIFICATION - ENTITY
(NON INDIVIDUAL)**

СЕКЦИЯ I - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ/SECTION I - GENERAL DATA

Название компании/Company name: _____

Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации/Tax ID in Russia: _____

Место регистрации (Страна)/Place of incorporation (Country): _____

Место нахождения/Registered Office: _____

Адрес/Address: _____

Страна/Country: _____

Клиент подтверждает что юридическое лицо имеет налоговое резидентство в одной или более следующих странах/the Client declares that the Entity has a Tax Residence in one or more of the following Countries

Страна -1/Country - 1 _____
предоставляет свой Идентификационный номер налогоплательщика (ИН), если применимо в стране налогового резидентства/providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence
ИН/Tax ID: ИН отсутствует/Tax ID unavailable

Страна -2/Country - 2 _____
предоставляет свой Идентификационный номер налогоплательщика (ИН), если применимо в стране налогового резидентства/providing their Tax ID, if available in the Country of Tax residence
ИН/Tax ID: ИН отсутствует/Tax ID unavailable

и не имеет иного Налогового резидентства кроме указанных выше/does not have a Tax Residence in any Country apart from those ones declared above

1) Клиент подтверждает что юридическое лицо относится к категории "Лицо из США"/the Client declares that the Entity is a US PERSON:

ЗАМЕТКА/NOTE:
В соответствии с Кодексом Внутренних Доходов США Термин "Лицо из США" означает/In compliance with US Internal Revenue Code the term US Person means:
- гражданин США или физическое лицо, имеющее вид на жительство/US citizen or resident individual;
- юридические лица, которые были учреждены на территории США или в соответствии с законодательством США/a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof;
- трастовый фонд, если (i) суд США имеет полномочия, в соответствии с применимым законодательством, приводить в исполнение указания или решения, касающиеся управления трастовым фондом, и (ii) одно или несколько Лиц из США имеют право контролировать все существенные решения трастового фонда, или собственность умершего, который являлся гражданином или резидентом США/a trust if (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States.

Да/Yes **НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПОДПИСАТЬ СЕКЦИЮ II/COMPLETE AND SIGN SECTION II** Нет/No

2) Клиент подтверждает, что юридическое лицо является ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕ ИЗ США и при этом не относится к Компаниям, указанным в п. 2а ниже/The Client declares that the Entity is a NON US FINANCIAL INSTITUTIONS AND is not an Entity, mentioned in category 2a below:

ЗАМЕТКА / NOTE:
Ответ «Да» может быть проставлен при одновременном соблюдении двух условий/option YES should be chosen if two conditions below simultaneously met:
а) Организация является организацией **не из США**/Legal entity is a NON US;
б) Организация является **финансовой организацией**/Legal entity is financial company/institution.
Примеры финансовых организаций/instances of such type entities:
• банки/financial institutions;
• страховые компании, занимающиеся страхованием жизни/life insurance companies;
Примечание: страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни, в целях FATCA могут выбрать категорию Нефинансовое юридическое лицо (см. секцию IV ниже)/NB: Insurance companies not involved in life insurance allowed to choose Non-financial foreign entity option (section IV below).
• профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, инвестиционные компании, ПИФы, пенсионные фонды, управляющие компании)/securities professionals (brokers, dealers, investment companies, retirement funds, mutual funds, asset management companies);
• клиринговые организации/clearing companies.

Да/Yes **НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПОДПИСАТЬ СЕКЦИЮ III/COMPLETE AND SIGN SECTION III** Нет/No

2а) Клиент подтверждает, что Юридическое лицо является ПАССИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИЕЙ не из США с местом нахождения в Юрисдикции, не присоединившейся к CRS/ the Client declares that the Entity is a NON US PASSIVE INVESTMENT ENTITY with Registered Office in a not CRS Participating Country:

Да/Yes **НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПОДПИСАТЬ СЕКЦИЮ IIIa/COMPLETE AND SIGN SECTION IIIa** Нет/No

3) Клиент подтверждает что юридическое лицо является нефинансовым юридическим лицом не из США/ the Client declares that the entity is a NON US NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE):

Да/Yes **НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПОДПИСАТЬ СЕКЦИЮ IV/COMPLETE AND SIGN SECTION IV** Нет/No

СЕКЦИЯ II - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЗ США/SECTION II - US PERSON

1) Клиент **подтверждает**, что юридическое лицо относится к одной из следующих категорий (возможен только один вариант ответа). В случае если клиент не выбирает ни одну из категорий ниже, он будет квалифицирован как Активное юридическое лицо.
/the Client **declares** that the Entity is included in one of the following categories (only one option is possible). In case the client does not choose any of the following options, the client has to be categorized as ACTIVE.

Компания из США, котирующаяся на бирже/US listed company	
Компания, контролируемая компанией из США, котирующейся на бирже/Company controlled by a US listed company	
Зарегистрированные в США: Банк/Посредник/Финансовый институт/US Bank/Intermediary/US Financial Institution	
Организации/юридические лица из США, освобожденные от процедур FATCA/CRS/US Exempt Organization/Entity	
Пенсионные фонды из США / US Retirement funds/US Retirement Plan	
Фонд инвестиций в недвижимость США, Общий Траст-Фонд США, Траст-Фонд, освобожденный от процедур FATCA/CRS/US REIT, US Common Trust Fund, US Exempt Trust	
Правительство США или Американских территорий и агентства/правительственные организации, связанные с ними напрямую/US government or US Territory and their directly related agencies/government organization	
Инвестиционная компания, подлежащая регулированию Федеральным законом США/Юридическое лицо, зарегистрированное Комиссией по ценным бумагам/Investment company regulated by the US Federal law/ Entity registered at the SEC	
Пассивное юридическое лицо из США/Пассивная инвестиционная компания из США. В случае выбора данной опции необходимо заполнить таблицу с информацией о контролирующих лицах ниже./US Passive Entity/US Passive Investment Entity. In case the client selects US Passive Entity/Passive Investment Entity, it is necessary to complete the Controlling Person's section below.	

ФИО контролирующего лица (>25% уставного капитала) / Controlling person name and surname (>25% share capital)	Дата рождения/ Date of Birth	Место рождения- Страна/ Place of birth-Country	Гражданство/ Citizenship	Адрес/ Страна/ Address/ Country	Налоговое резидентство в США (ДА/НЕТ)/ US Fiscal Residence (YES/NO)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИН) в США/ US Tax Identification Number (TIN)	Налоговое резидентство Страна (укажите все страны)/ Fiscal Residence Country	ИН/Tax ID	ИН не применим/ Tax ID unavailable

и в случае налогового резидентства в США, предоставляет свой/and, in case of US Tax Residence, provides its:

Идентификационный номер налогоплательщика/Tax Identification Number (TIN):

СЕКЦИЯ III - ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ФО) НЕ ИЗ США/SECTION III - NON US FINANCIAL INSTITUTIONS

1) Клиент **подтверждает**, что юридическое лицо относится в одну из следующих категорий по определению статуса FATCA и предоставляет свой GIIN (Идентификационный номер глобального посредника), если таковой имеется (возможен только один вариант ответа)./the Client **declares** that the Entity is included in one of the following categories considering the FATCA Status acquired and provide the GIIN if available (only one option is possible).

Отчитывающиеся ФО/Участвующие ФО Reporting FI/Participating FFI		GIIN	_____
Зарегистрированные условно-соответствующие ФО/Registered Deemed Compliant FFI		GIIN	_____
Сертифицированные условно-соответствующие ФО/Освобожденные от процедур FATCA/Certified Deemed Compliant FFI/Exempt BO		Тип ФО/DCFFI/Exempt BO type	_____
Неучаствующие ФО/Non-Participating FFI			

Я подтверждаю, что юридическое лицо, открывающее счет действует/I declare that the Entity that is opening the account acts:

в собственных интересах/on its own behalf в интересах третьих лиц/on behalf of third parties

Клиент осознает, что вышеуказанное заявление относится только к существующим счетам. Таким образом, для всех счетов, открытых в будущем, Клиент должен проинформировать Банк в чьих интересах он действует/The Client acknowledges that the above declaration refers only to the present accounts. Therefore, for each Financial Account the Clients will open in the future, It has to inform the Bank about whether It acts on its own behalf or on behalf of third parties.

СЕКЦИЯ IIIa - Контролирующие лица ПАССИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ не из США с местом нахождения в Юрисдикции, не присоединившейся к CRS/ Controlling persons of NON US PASSIVE INVESTMENT ENTITY with Registered Office in a not CRS Participating Country:

ФИО контролирующего лица (>25% уставного капитала)/ Controlling person name and surname (>25% share capital)	Дата рождения/ Date of Birth	Место рождения- Страна/ Place of birth- Country	Гражданство/ Citizenship	Адрес/ Страна/ Address/Co untry	Налоговое резидентство в США (ДА/НЕТ)/ US Fiscal Residence (YES/NO)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИН) в США/ US Tax Identification Number (TIN)	Налоговое резидентство Страна (укажите все страны)/ Fiscal Residence Country	ИН/Tax ID	ИН не применим/ Tax ID unavailable

СЕКЦИЯ IV - НЕФИНАНСОВОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО / SECTION IV- NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE)

1) Клиент **подтверждает** что юридическое лицо относится в одну из следующих категорий бизнеса (**только один вариант ответа возможен**)/the Client **declares** that the Entity is included in one of the following categories considering the business of the client (only one option is possible)

A. Активное нефинансовое юридическое лицо / A. Active Entity (Active NFFE)	<input type="checkbox"/>	Да/Yes	<input type="checkbox"/>	Нет/No
Компания, в основном вовлечена в производство и/или торговлю и/или сферу услуг/ Company mainly involved in productive activities				
Компания, котирующаяся на бирже/Listed company				
Компания, контролируемая котирующейся на бирже компанией/ Company controlled by a listed company				
Центр хеджирования/Финансовый центр нефинансовой группы/ Hedging/Financing Center of a Non Financial Group				
Нефинансовая холдинговая компания/Non financial holding companies				
Нефинансовое юридическое лицо в стадии ликвидации или банкротства/ Non financial entities in liquidation or bankruptcy				
Некоммерческие организации, освобожденные от процедур FATCA/ Non profit - Exempt BO				
Правительство/государственные органы и/или связанные организации, освобожденные от процедур FATCA/Government/Public Administration and/or related entities - Exempt BO				
Международные организации и/или связанные организации, освобожденные от процедур FATCA/International Organizations and/or related entities - Exempt BO				
Центральный Банк, освобожденный от процедур FATCA/Central Bank - Exempt BO				
Пенсионный фонд, освобожденный от процедур FATCA/Retirement Fund - Exempt BO				
Компания, которой владеют Конечные бенефициары, освобожденные от процедур FATCA/Company wholly owned by an Exempt BO				
Юридическое лицо, учрежденное на Территориях США, и все его собственники проживают на данных Территориях/Territory Entity wholly owned by Bona Fide Residents				
Нефинансовое юридическое лицо, отчитывающееся по FATCA напрямую/Спонсируемые нефинансовые юридические лица, отчитывающиеся напрямую/ Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE			Укажите GIIN	
B. Пассивные нефинансовые юридические лица/ B. Passive Entity (Passive NFFE)	<input type="checkbox"/>	Да/Yes	<input type="checkbox"/>	Нет/No

ЗАМЕТКА / NOTE:

Пассивная нефинансовая юридическое лицо (Passive NFFE) - нефинансовая организация, в которой за предшествующий календарный год пассивный доход составляет более чем 50% от валового дохода и более 50% его активов генерировали пассивный доход/non-financial entity where more than 50 percent of its gross income for the preceding calendar year is passive income and more than 50 percent of the average percentage of assets held by it during the precedent calendar year are assets that produce or are held for the production of passive income.

Пассивный доход – доходы не являющиеся результатом производства и реализации товаров и услуг, такие как дивиденды, арендные платежи, проценты, роялти, купонный доход по ценным бумагам/passive income - such as dividends, interest, rents, royalties, which do not require the performance of any active business activity.

ФИО контролирующего лица (>25% УК) или Существенного собственника (>10% УК)/ Controlling person (>25% shares) or substantial owner (>10% shares) name and surname	Доля владения (если >10% уставного капитала)/ Owner's share (if it is >10%)	Дата рождения/ Date of Birth	Место рождения/ Страна/ Place of birth- Country	Гражданство/ Citizenship	Адрес/ Страна/ Address/ Country	Налоговое резидентство в США (ДА/НЕТ)/ US Fiscal Residence (YES/NO)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИН) в США/ US Tax Identification Number (TIN)	Налоговое резидентство Страна (укажите все страны)/Fiscal Residence Country	ИН (укажите "нет", в случае, если ИН не применим)/ Tax ID indicate "No" in case Tax ID is not available

В соответствии с соглашением, заключенным между Банком и Налоговой службой США (IRS), а также многосторонним Соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года (далее - CRS) /In accordance with the Agreement between the Bank and IRS (US Tax Authority), as well as with Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information as of October 29, 2014:

а) Банк **обязуется** идентифицировать и сообщать о клиентах, являющихся резидентами США в целях налогообложения, Налоговой службе США и ФНС России (и при посредничестве ФНС России и другим налоговым органам стран, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией) о клиентах- налоговых резидентах юрисдикций, присоединившихся к CRS, владеющих активами в России и выступающими владельцами определенных счетов в Банке (например: расчетные счета, счета в депозитарии, предоплаченные карты, соглашения об обратном выкупе (РЕПО), деривативы, депозитные сертификаты) / the Bank is required to identify and report to the IRS the clients resident for tax purposes in the US and to the Russian Tax Authority (and the Competent Authority of Participating Jurisdiction) the clients resident for tax purposes in any jurisdiction adopting CRS 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);

б) Банк **не обязан** отчитываться по следующим Юридическим лицам из США, а также по резидентам юрисдикций, присоединившихся к CRS :/the Bank is not required to report certain entities, although classified as US Persons or as resident for tax purposes in a Jurisdictions adopting CRS, such as:

- Компании, котирующиеся на бирже/Listed companies;
- Компании, контролируемые компанией, котирующейся на бирже/Companies controlled by a listed company;
- Банки и финансовые институты/Banks and Financial Institutions;
- Правительства, правительства Американских территорий, агентства и политические организации, связанные с ними напрямую/Governments, governments of US territories, any political subdivision or wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing.

с) Банк **обязуется** идентифицировать и, в некоторых случаях, отчитываться о финансовых организациях (ФО) не из США, классифицируя их как: ФО, учрежденные на территории страны, заключившей межгосударственное соглашение по FATCA (так называемые Отчитывающиеся ФО (Reporting FIs)); ФО, учрежденные не на территории страны, заключившей межгосударственное соглашение по FATCA, которые подписали Соглашение иностранной ФО с IRS; (так называемые Участвующие ФО (Participating FFI)); ФО, учрежденные не на территории страны, заключившей межгосударственное соглашение по FATCA, которые не подписали Соглашение иностранной финансовой организации с IRS (Неучаствующие ФО (Non-Participating FFI)); ФО, которые характеризуются низким риском использования налогоплательщиками США в целях уклонения от уплаты налогов США и которые рассматриваются как соответствующая требованиям FATCA (так называемые «Условно-соответствующие ФО» (Deemed-Compliant FFI))/the Bank is required to identify and, in some cases, report the Non-US Financial Institutions, classifying them as Reporting FI (if they are located in an IGA Country), Participating FFI (if they are located in a Non-IGA Country and have signed an FFI Agreement with the IRS), Non Participating FFI (if they are located in a Non-IGA Country and have not signed an FFI Agreement with the IRS), Deemed Compliant FFI (if they are included in one of the specified categories deemed compliant by FATCA regulations).

д) Банк **обязуется** отчитываться о контролирующих лицах и существенных владельцах, если они являются резидентами одной или более юрисдикций присоединившихся к CRS, или резидентами США, так называемых "Пассивных юридических лиц" и "Пассивных инвестиционных компаний", которые определяются как:

"Пассивные юридические лица" - юридические лица, чья выручка формируется на 50% и более из пассивных источников (процентов, дивидендов, комиссий и т.п.) или если более 50% их активов вложено в активы, генерирующие пассивный доход;

"Пассивные инвестиционные компании" - компании, чья выручка формируется в процессе деятельности по инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, если компания управляется другим юридическим лицом, являющимся банком, депозитарием, Страховой компанией определенного типа или Активной инвестиционной компанией/the Financial Institution is required to report the controlling persons, if resident for tax purposes in one or more Jurisdictions adopting CRS, of so-called "Passive Entities" and "Passive Investment Entity" defined as follow:

- "Passive Entities": entities whose gross income derives for more than 50% from passive income (e.g. interest, dividends, commissions) or that have more than 50% of their assets invested in assets that generate passive income;
- "Passive Investment Entity": entities whose gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets, if the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or an Active Investment Entity.

1) Клиент **обязуется** предоставлять информацию о стране своего налогового резидентства и прочую информацию, включенную в настоящую Форму самостоятельной сертификации/the Client is required to provide its Country of Tax residence and all the other information included in this Self-Certification;

2) Клиент **обязуется** /the Client **undertakes** to:

а) предоставлять Банку информацию о любых изменениях Налогового резидентства или иной информации, содержащейся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения (включая Идентификационный номер налогоплательщика, если применимо в стране Налогового резидентства) и/communicate to the Bank any change of Tax Residence or of any other information contained in this document within 30 days (including the Tax ID, if available in the Country of Tax residence); and

б) предоставлять по запросу любую сопутствующую информацию/provide any integrative information that may be requested.

3) Клиент **подтверждает**, что информация, представленная в данной Форме самостоятельной сертификации корректна и что он осведомлен об обязанности Банка проверять достоверность предоставленной информации /the Client **certifies** that the information contained in the present Self-Certification is correct and that he is aware that the Bank must verify the reasonableness of the information provided.

4) Клиент **подтверждает** освобождение Банка от обязанности выплаты любых процентов, штрафов и других издержек, которые могут быть применены соответствующими налоговыми органами вследствие предоставления Клиентом Банку неполной или недостоверной информации и документов, а также невыполнения Клиентом какого-либо из вышеуказанных обязательств / the Client **declares** 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.

5) Клиент **дает свое согласие на/the Client authorizes:**

предоставление информации, содержащейся в данной Форме самостоятельной сертификации и приложенных документах, Компаниям, входящим в Группу Интеза Санпаоло/*the sharing of the information contained in this Self-Certification and the attached integrative documentation, if any, with other Legal Entities of the Intesa Sanpaolo Group;*

в случаях, предусмотренных соглашением между Банком и Налоговой службой США, **передачу данных и информации**, которые требуются в соответствии с указанным соглашением, в Налоговую службу США в соответствии с российским законодательством/*in the cases expressly specified by the FFI Agreement, the transmission of data and any other information required by the FFI Agreement to the Internal Revenue Service in compliance with local data protection legislation (Privacy).*

6) Клиент **осведомлён**, что Банк обязан применять 30% FATCA налог в отношении периодических поступлений из источников в США или в отношении валовых сумм поступлений Клиента, в случае если он заявляет себя как Неучастующая ФО/*the Client is aware that the Bank, is required to apply a 30% withholding tax on US source periodical gains and/or gross proceeds earned by Clients that declare themselves as Non Participating FFI.*

7) Если Клиент **не признает** себя в качестве налогового резидента США и ли иной юрисдикции, присоединившейся к CRS, но в документах и информации Банка присутствуют признаки отнесения к таковому, Клиент обязуется предоставить дополнительную информацию и/или документы, запрашиваемые Банком, для проверки заявлений Клиента/*in the event that the Client declares not to be a resident for tax purposes in the US or in any Jurisdictions adopting CRS but any Indicia indicating the Client is a resident for tax purposes of a Reportable Jurisdiction arise from documents and information owned by the Financial Institution, the Client is required to provide additional information and/or documents that the Financial Institution may require to verify the declaration provided by the Client;*

8) Если клиент **отказывается** предоставлять вышеуказанную информацию и/или документы, то Банк вправе не открывать счет или закрыть существующие счета Клиента и/или сообщить о Клиенте как о резиденте США или иной юрисдикции, присоединившейся к CRS, в случае наличия признаков налогового резидентства страны, о налоговых резидентах которой необходимо сообщать, и/или продать любые ценные бумаги, обращающиеся на рынке США, с применением соответствующих налоговых ставок при необходимости / *if the Client refuses to provide the above mentioned declaration and/or the required information and/or documents, the Financial Institution might be required to (i) not open the account, or close the existing accounts; and/or (ii) report the Client as a US Person or as resident for tax purposes in any Jurisdictions adopting CRS if any Indicia indicating the Client is a resident for tax purposes of a Reportable Jurisdiction occur; and/or (iii) sell any US securities or financial assets, with the application of the US withholding tax where required.*

Дата/Date

Подпись официального представителя/Signature of the Legal Representative

Заполняется Банком/Bank's section

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