

**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 fiscal residence in one or more of the following Countries**

Страна -1/Country - 1 \_\_\_\_\_

*предоставляет свой Идентификационный номер налогоплательщика (ИН), если применимо в стране резидентства/providing their Tax ID, if available in the Country of residence*

ИН/Tax ID: \_\_\_\_\_  ИН отсутствует/Tax ID unavailable

Страна -2/Country - 2 \_\_\_\_\_

*предоставляет свой Идентификационный номер налогоплательщика (ИН), если применимо в стране резидентства/providing their Tax ID, if available in the Country of residence*

ИН/Tax ID: \_\_\_\_\_  ИН отсутствует/Tax ID unavailable

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

**ЗАМЕТКА/NOTE:**

Термин "Лицо из США" означает/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 / the Client declares that the Entity is a NON US FINANCIAL INSTITUTIONS:**

**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 non-financial.

Примеры финансовых организаций/instances of such type entities:

- банки/financial institutions;
- страховые компании, занимающиеся страхованием жизни/life insurance companies;

**Примечание:** страховые компании, занимающиеся остальными видами страхования 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.

- 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

**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 входит в одну из следующих категорий (возможен только один вариант ответа)  
/the Client **declares** that the Entity is included in one of the following categories (only one option is possible)

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	
Международные организации из США, освобожденные от процедур FATCA/US International Organization - Exempt BO	
Пенсионные фонды США / US Retirement funds/US Retirement Plan	
Фонд инвестиций в недвижимость США, Общий Траст-Фонд США, Траст-Фонд, освобожденный от процедур FATCA/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	

**и в случае налогового резидентства в США, предоставляет свой/and, in case of US fiscal 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 действуюем/ I declare that the Entity that is opening**

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 действуюем/The Client acknowledges that the above declaration refers only to the present account. 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 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)

**А. Активное нефинансовое юридическое лицо / A. Active Entity (Active NFFE)**

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>В. Пассивные нефинансовые юридические лица/</b> <b>B. Passive Entity (Passive NFFE)</b>		Да/Yes

Нет/No

ЗАМЕТКА / NOTE:

**Пассивная нефинансовое 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/ Controlling person name and surname	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

а) Банк **обязуется** идентифицировать Юридических лиц из США, владеющих активами в России и выступающими как владельцы определённых 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 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);

б) Банк **не обязан** отчитываться по следующим Юридическим лицам из США:/the Bank is not required to report certain entities, although classified as US Persons, such as:

- Компании из США, котирующиеся на бирже/US listed companies;
- Компании, контролируемые компанией из США, котирующейся на бирже/US companies belonging to a listed company group;
- Банки США и финансовые институты США/US Banks and US Financial Institutions;
- Правительство США, Штаты как административно-территориальная единица, правительства Американских территорий, агентства и политические организации, связанные с ними напрямую/US governments, States, governments of US territories, any political subdivision or wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing;
- Некоторые пенсионные фонды/Some retirement funds and plans;
- Дилер/брокер в США/US dealer/broker.

с) Банк **обязуется** идентифицировать и, в некоторых случаях, отчитываться по иностранным финансовым организациям (ФО), классифицируя их как: Финансовые организации, учрежденная на территории страны, заключившей межгосударственное соглашение по FATCA (так называемые Отчитывающиеся ФО (Reporting FIs)); Финансовые организации, учрежденные не на территории страны, заключившей межгосударственное соглашение по FATCA, которые подписали Соглашение иностранной финансовой организации с IRS; (так называемые Участвующие ФО (Participating FFIs)); Финансовые организации, учрежденные не на территории страны, заключившей межгосударственное соглашение по FATCA, которые не подписали Соглашение иностранной финансовой организации с IRS (Неучастствующие ФО (Non Participating FFI)); Финансовые организации, 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)

d) Банк **обязуется** отчитываться по Пассивным юридическим лицам, принадлежащим владельцам из США/the Bank is required to report US owners of so-called "Passive Entities".

- 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 fiscal residence and all the other information included in this Self-Certification;
- 2) Клиент **берёт на себя ответственность за** /the Client **undertakes** to:
  - a) предоставление Банку информации об изменении Налогового резидентства или другой информации, относящейся к содержанию данного документа, в течение 30 дней со дня изменения (включая Идентификационный номер налогоплательщика, если применимо в стране резидентства) и/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
  - b) предоставление по запросу любой сопутствующей информации/provide any integrative information that may be requested.
- 3) Клиент **гарантирует**, что заявления и информация, представленные в Форме самостоятельной сертификации правдивы, так же как и достоверность всех сопутствующих документов/the Client **assures** 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.
- 4) Клиент **подтверждает** освобождение Банка от обязанности выплаты процентов, штрафов и других издержек, которые могут быть применены соответствующими налоговыми органами вследствие предоставления 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
- 5) Клиент **признает**, что информация, содержащаяся в Форме самостоятельной сертификации и приложенных документах, может быть распространена среди Компаний, входящих в Группу Интеза Санпаоло/the Client **acknowledges** 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.
- 6) Клиент **осведомлён**, что Банк применяет 30% FATCA налог на периодические поступления из источников в США или на поступления Клиента, в случае если он заявляет себя как Неучастствующая 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 из США, но в документах и информации Банка присутствуют признаки отнесения к таковому, Клиент должен предоставить дополнительную информацию и/или документы, запрашиваемые Банком, для проверки заявлений Клиента/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
- 8) Если клиент **отказывается** предоставлять вышеуказанную информацию и/или документы, то Банк обязан не открывать счет или закрыть существующие счета Клиента, в случае наличия признаков Юридического лица из США, и применить ставку 30% FATCA налога на периодические поступления из источников в США/if the Client **refuses** to provide the above mentioned information and/or documents, the Bank is required not to open the account, or close the existing

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