

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Все графы данной анкеты обязательны к заполнению. При отсутствии реквизита проставляется «нет» или прочерк.

Сведения о клиенте

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|
| Фамилия | <input type="text"/> | | |
| Имя | <input type="text"/> | | |
| Отчество | <input type="text"/> | | |
| Место рождения | Город <input type="text"/> | Страна <input type="text"/> | |
| Действительный адрес проживания | Дом <input type="text"/> | Квартира/офис <input type="text"/> | Улица <input type="text"/> |
| | Город <input type="text"/> | Провинция/штат/иная административная единица <input type="text"/> | |
| | Страна <input type="text"/> | | |
| Телефон | <input type="text"/> | | |
| Почтовый адрес | Дом <input type="text"/> | Квартира/офис <input type="text"/> | Улица <input type="text"/> |
| | Город <input type="text"/> | Провинция/штат/иная административная единица <input type="text"/> | |
| | Страна <input type="text"/> | | |

Страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий ИНН (или его аналог)

Пожалуйста, заполните эту часть формы, идентифицирующую страну налогового резидентства и ИНН (или аналог) в каждой идентифицированной стране/юрисдикции. Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (причины А и В приведены ниже).

Причина **А** – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН

Причина **В** – владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог

| Страна/юрисдикция налогового резидентства | ИНН (аналог) | Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или В) |
|---|----------------------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН (аналог) по причине **В**.

Форма самосертификации для физических лиц (продолжение)

Фамилия, имя и (если имеется) отчество на языке государства (территории) налогового резидентства в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?

(в том числе на основании гражданства США, наличия разрешения на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя – форма I-551 (Green Card)), соответствия критериям «Долгосрочного пребывания», подробнее смотрите Приложение к настоящей Форме)

- Нет**, я не являюсь налоговым резидентом США
- Да**, я являюсь налоговым резидентом США и даю согласие АО СК «Совкомбанк Жизнь» на предоставление Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности.

Являетесь ли Вы лицом, которое не имеет налогового резидентства ни в одной стране?

- Нет**
- Да**, я являюсь лицом, которое не имеет налогового резидентства ни в одной из стран, и даю согласие АО СК «Совкомбанк Жизнь» на предоставление в ФНС России данных обо мне, необходимых для заполнения установленных законодательством форм отчетности.

Декларации и подпись

Я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю и выражаю свое безусловное согласие с тем, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и другие надзорные органы в рамках действующего законодательства Российской Федерации, и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я заявляю, что все указанные мной сведения точны и полны.

Я беру на себя обязательство информировать АО СК «Совкомбанк Жизнь» в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающие некорректной предоставленную в Форме информацию.

После информирования финансового учреждения, я обязуюсь в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить обновленную самосертификацию.

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Д | М | М | Г | Г | Г | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Форма самосертификации для физических лиц (продолжение)**Согласие на передачу информации в иностранные налоговые органы
Consent to the transfer of data to foreign tax authorities**

Во исполнение требований Закона 173-ФЗ от 28.06.2014 г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», я, нижеподписавшийся, предоставляю АО СК «Совкомбанк Жизнь» (ИНН 7730058711) согласие на передачу информации (моих персональных данных, сведений о получаемых мной в АО СК «Совкомбанк Жизнь» страховых и иных выплатах по договорам с АО СК «Совкомбанк Жизнь», а также иной информации по запросу уполномоченных органов РФ или иностранного государства) в иностранные налоговые органы.

According to Federal Law 173-FZ as of 28.06.2014 "On peculiarity of financial transactions with foreign individuals and entities, on amendments to Administrative Code of the Russian Federation and legislation acts of the Russian Federation which became inoperative" herewith I consent to the transfer of information (my personal data, information on insurance and other payments received by me from Sovcombank Life (JSC) (INN 7730058711) according to agreements as well as any other information requested from Sovcombank Life by competent government bodies of Russia or other country) to foreign tax authorities.

Я уведомлен и соглашаюсь с тем, что настоящее согласие является также моим согласием на предоставление информации, включая персональные данные, в уполномоченные органы Российской Федерации, в порядке, объеме и в сроки, предусмотренные законодательством РФ.

I am aware and agree that the consent above is also applicable to transfer of information including my personal data to competent bodies of the Russian Federation in accordance with rules, scope and terms defined by legislation of the Russian Federation.

Подпись/Signature

Фамилия, Имя (Отчество) полностью /
Full Name, Surname (Patronymic)

Дата/Date

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Д | М | М | Г | Г | Г | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Форма самосертификации для физических лиц

Приложение

Общая информация о законодательстве FATCA

FATCA – закон США (далее – Закон), установленный Главой 4 Налогового Кодекса США (далее НК США) и Инструкцией Казначейства США по исполнению требований Главы 4 НК США, который обязывает все неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов и передавать информацию по их счетам в налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS). В случае неисполнения требований закона FATCA со стороны Страховой Компании или клиента Страховой Компании, предусмотрено применение мер воздействия.

В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия закона и его применения, просим Вас обратиться к веб-сайту Налоговой Службы США (<http://www.irs.gov>).

Определение налогового резидента США

В соответствии с условиями Закона, физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:

- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)));
- Физическое лицо соответствует критериям «Долгосрочного пребывания».

Критерии «Долгосрочного пребывания» на территории США

Физическое лицо признается налоговым резидентом США, если оно находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент:

- коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году);
- коэффициент предшествующего года равен 1/3 и
- коэффициент позапрошлого года 1/6.

Обращаем Ваше внимание на то, что Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q.

Общая информация о законодательстве CRS

CRS – Common Reporting Standard, стандарт по автоматическому обмену налоговой информацией, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (the Organisation for Economic Co-operation and Development). В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее - Федеральный закон №340-ФЗ), который обязывает организации финансового рынка проводить процедуры по выявлению среди своих клиентов, их выгодоприобретателей, и/или лиц, прямо или косвенно их контролирующих, иностранных налоговых резидентов и направлять отчетность в ФНС России в целях соответствия законодательству Российской Федерации. В случае возникновения у Вас вопросов относительно действия Федерального закона № 340-ФЗ и его применения, просим Вас обратиться к веб-сайту Федеральной Налоговой Службы <https://www.nalog.ru>.