Приложение №.2 к
Приказу №.20в–ОД(ЖЗН)/2024
от 06.06.2024

ООО «МАКС-Жизнь»

Анкета самосертификации физического лица (в целях FATCA и CRS)

для заполнения клиентом – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

Инструкция по заполнению

Настоящая анкета заполняется клиентом ООО «МАКС-Жизнь» – физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) – для определения его налогового статуса в целях Закона США «О налоговом соблюдении иностранных счетов» (FATCA) и Общего стандарта отчётности (CRS), разработанного ОЭСР. Анкета заполняется разборчиво, на русском или английском языке. Все поля обязательны для заполнения. Если поле не применимо, укажите «Н/П» (не применимо).

Раздел 1. Сведения о клиенте

1.1 Фамилия: _____

1.2 Имя: _____

1.3 Отчество (при наличии): _____

1.4 Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ): _____

1.5 Место рождения (город, страна): _____

1.6 Гражданство: _____

1.7 Серия и номер документа, удостоверяющего личность: _____

1.8 Адрес регистрации (как указано в документе): _____

1.9 Адрес фактического проживания: _____

1.10 Телефон (с кодом страны): _____

1.11 Email: _____

Раздел 2. Налоговое резидентство (CRS)

Укажите все государства, налоговым резидентом которых вы являетесь. Налоговое резидентство определяется по внутреннему законодательству соответствующего государства.

2.1 Государство налогового резидентства 1: _____

TIN (налоговый номер) 1: _____

2.2 Государство налогового резидентства 2 (при наличии): _____

TIN (налоговый номер) 2: _____

2.3 Государство налогового резидентства 3 (при наличии): _____

TIN (налоговый номер) 3: _____

Раздел 3. Статус в целях FATCA

Отметьте один из вариантов (поставьте знак X):

☐ Являюсь налогоплательщиком США (US Person)

Налогоплательщик США – гражданин США, резидент США для налоговых целей, физическое лицо, рождённое на территории США, или лицо, имеющее иные признаки связи с США в соответствии с FATCA.

☐ Не являюсь налогоплательщиком США (Non-US Person)

Если отмечено – укажите страну налогового резидентства в разделе 2 и заполните раздел 4.

Раздел 4. Подтверждение статуса Non-US Person

Заполняется только если в разделе 3 отмечено «Не являюсь налогоплательщиком США».

☐ Я подтверждаю, что не являюсь гражданином США.

☐ Я подтверждаю, что не являюсь налоговым резидентом США.

☐ Я подтверждаю, что место моего рождения не находится на территории США (или я предоставил(а) форму W-8BEN с указанием страны налогового резидентства).

☐ Я подтверждаю, что у меня нет адреса регистрации или проживания в США.

☐ Я подтверждаю, что у меня нет телефонного номера с кодом страны +1 в качестве основного контакта.

Раздел 5. Согласие на передачу информации

Я даю согласие ООО «МАКС-Жизнь» на передачу информации обо мне, включая сведения о налоговом резидентстве, идентификационном номере налогоплательщика (TIN), номере договора страхования, остатках и операциях по договору, в Налоговое управление США (IRS) или лицу, исполняющему обязанности IRS, через уполномоченный орган Российской Федерации (ФНС России), а также в налоговые органы иных государств в рамках Общего стандарта отчётности (CRS), в объёме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Подтверждение достоверности сведений

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Я обязуюсь уведомить ООО «МАКС-Жизнь» об изменении сведений, указанных в настоящей анкете, в течение 30 календарных дней с даты вступления изменений в силу.

Дата заполнения: _____

Подпись: _____

Расшифровка: _____