

лицевая сторона  
 ПАО «БыстроБанк»  
 заполняется со слов физического лица

Опросник физического лица

ФИО, паспортные данные, дата рождения, место рождения

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| 1 | Укажите цели установления и характер деловых отношений:<br><br>(возможен выбор нескольких вариантов) | Вклад   | Кредит  | Валютно-обменные операции  | Расчетно-кассовое обслуживание, в том числе совершение переводов денежных средств |
|   |  |   |   |  |   |
| 2 | Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности:<br>(можно только один вариант)                    | Не являюсь ИП (не веду финансово-хозяйственную деятельность)  |   | Являюсь ИП (веду финансово-хозяйственную деятельность)   |   |
|   |  | Не осуществляю деятельность по реализации товаров (работ, услуг), подпадающую под специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»<br>(не являюсь «самозанятым» в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015, Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ)) |   | Осуществляю деятельность по реализации товаров (работ, услуг), подпадающую под специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»<br>(являюсь «самозанятым» в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015, Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ) |   |
| 3 | Укажите источник происхождения денежных средств:<br>(возможен выбор нескольких вариантов)            | Заработная плата, стипендия, пенсия   | Подарок, наследство, продажа имущества        | Доходы от предпринимательской деятельности   | Личные накопления   |
| 4 | Имеете ли особый статус?<br><br>(может быть выбран только один вариант)                              | Не имею   | ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо) | ДЛПМО (Должностное лицо публичной международной организации)   | РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)                                      |
|   | Ваша должность*:   |   |   |  |   |
|   | Наименование и адрес работодателя*:  |   |   |  |   |
|   | Степень родства / статус (супруг или супруга)***   |   |   |  |   |
| 5 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?***   | Не являюсь  |   | Являюсь  |   |
|   |  |   |   | Отказ  | Согласие  |
| 6 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом другого иностранного государства                                | Не являюсь  |   | Являюсь****  |   |
|   |  |   |   |  |   |

На обработку персональных данных, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации, и иных сведений, если такие сведения предусмотрены федеральными законами в указанной системе, и биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации

да, согласен  
 нет, не согласен

\*Заполняется, если физическое лицо является ИПДЛ, или ДЛПМО, или РПДЛ.

\*\* Заполняется, если физическое лицо является налоговым резидентом США. Данное согласие / отказ от предоставления согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием / отказом от предоставлении согласия на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

\*\*\* Заполняется, если физическое лицо является супругом / супругой лица, имеющего особый статус

\*\*\*\* Заполняется форма САМОСЕРТИФИКАЦИИ для целей CRS.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 202\_\_ г. \_\_\_\_\_  
 ФИО Дата Подпись



**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ**  
**для целей CRS (Common Reporting Standard)**  
**для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся в установленном**  
**законодательством РФ порядке частной практикой**

Для защиты налоговых систем правительства стран во всем мире вводят в действие новое требование о сборе и раскрытии налоговой информации финансовыми организациями участвующих стран. Данное требование известно как «Единый стандарт по обмену налоговой информацией» (**Common Reporting Standard, или CRS**).

Для целей CRS мы должны установить, являетесь ли Вы «налоговым резидентом». Как правило, *налоговым резидентом той или иной страны считается лицо, обязанное уплачивать налоги на доходы или прибыль в такой стране*. Если Вы не являетесь налоговым резидентом страны, в которой открыт Ваш счет, то в соответствии с пунктом 2 статьи 142.1 и пунктом 1 статьи 142.2 Налогового Кодекса, мы обязаны передать информацию, указанную в настоящей Форме, а также иную информацию о счетах, операциях и остатках на счетах в налоговые органы Российской Федерации для последующей передачи информации налоговым органам стран, участвующих в международном обмене налоговой информацией.

Вы обязаны немедленно уведомить нас о любых изменениях, в результате которых информация, указанная в данной Форме, становится неточной, после чего Вам необходимо повторно заполнить и направить нам данную Форму.

Заполните, пожалуйста, последовательно все пункты данной Формы Самосертификации, если только в комментариях к пунктам не указано иное.

**Часть 1. Идентификация физического лица**

|   |  |
|---|--|
| <b>A. ФИО физического лица</b>          |  |
| <b>B. Адрес регистрации</b>             |  |
| <b>C. Адрес фактического проживания</b> |  |
| <b>D. Дата рождения</b>                 |  |
| <b>E. Место рождения</b>                |  |
| <b>F. Страна рождения</b>               |  |

**Часть 2. Страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или его функциональный аналог**

Просим Вас заполнить эту часть Формы, указав страну(ы), налоговым резидентом которой(ых) является Владелец счета и ИНН (или его аналог) для каждой указанной страны (если имеется).

Если ИНН (или его аналог) отсутствует, укажите причину.

| № п/п | Страна/юрисдикция налогового резидентства * | ИНН (или его аналог) | При отсутствии ИНН указать причину** |
|-------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1     |   |                      |                                      |
| 2     |   |                      |                                      |
| 3     |   |                      |                                      |

\*Указывается государство (территория) налогового резидентства физического лица — при наличии нескольких государств, указываются все государства.

\*\* На выбор :

- В стране, в которой я как физическое лицо подлежу обложению подоходным налогом, как резидент, ИНН (или его аналог) не присваивается.
- Я не могу получить ИНН (или его аналог) по иным основаниям. Причина, по которой я не могу получить ИНН \_\_\_\_\_.
- ИНН не требуется, поскольку страна, налоговым резидентом которой я являюсь и в которой мне был присвоен ИНН, не требует от Финансовых учреждений сбора и передачи сведений об ИНН.

**Часть 3. Информация о налоговом резиденте юрисдикции, предоставляющей режимы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»**

|   |   |
|---|---|
| 3.1. Получено ли налоговое резидентство в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»  | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да<br>Если «Да», укажите государство (территорию) налогового резидентства _____   |
| 3.2. Проводили ли Вы за предшествующий календарный год в какой-либо иной юрисдикции / государстве (территории) 90 и более дней  | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да<br>Если «Да», укажите наименование юрисдикции / государства (территорию) _____ и количество _____ дней                         |
| 3.3. Являетесь ли Вы плательщиком налогов на доходы физических лиц в других юрисдикциях / государствах (территориях), и в каких юрисдикциях / государствах (территориях) Вы подавали соответствующие налоговые декларации | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да<br>Если «Да», укажите, в каких юрисдикциях / государствах (территориях) Вы подавали соответствующие налоговые декларации _____ |
| 3.4. В какой юрисдикции / государстве (территории) находится центр Ваших жизненных интересов  | Укажите наименование юрисдикции / государства (территории) _____  |
| 3.5. Имеются ли у Вас и (или) лиц, прямо или косвенно Вас контролирующих, иное налоговое резидентство   | <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да<br>Если «Да», укажите государство (территорию) налогового резидентства _____   |

#### Часть 4. Декларация и подпись

Я осознаю, что предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного с ПАО «БыстроБанк» Соглашения/Договора, предусматривающего оказание финансовых услуг, и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я даю согласие на передачу указанных в этой Форме сведений о Владельце счета и финансовой информации о счетах, в отношении которых эта Форма применяется (остатках по счетам, стоимости активов, учитываемых на счетах, сумм полученных доходов), в налоговые органы РФ для передачи в налоговые органы другой страны или стран, налоговым резидентом которых может являться Владелец счета, в рамках соглашений об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах между компетентными органами этих стран в соответствии со стандартом обмена информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я являюсь Владельцем счета (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени Владельца счета), указанным в данной Форме.

Я заявляю, что информация, указанная в настоящей Форме, является актуальной, точной, полной и достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что если в результате изменения каких-либо обстоятельств изменится статус налогового резидентства Владельца счета или содержащаяся в этой Форме информация станет недостоверной или неполной, я буду обязан сообщить ПАО «БыстроБанк» об этом изменении в течение 30 дней с даты смены обстоятельств и предоставить должным образом обновленную Форму самосертификации.

Я предупрежден о том, что в случае отказа от предоставления информации о своем налоговом резидентстве по запросу ПАО «БыстроБанк», связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями 20<sup>1</sup> Налогового кодекса Российской Федерации, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, ПАО «БыстроБанк» вправе отказать в заключении нового договора; отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по существующему договору; расторгнуть в одностороннем порядке существующие договоры, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Я обязуюсь по запросу предоставить ПАО «БыстроБанк» документы, подтверждающие статус налогового резидента, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса.

\_\_\_\_\_  
Фамилия, инициалы

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Дата

**Примечание:** Если Вы не являетесь Владельцем счета, то укажите качество, в котором Вы выступаете при подписании (представитель по доверенности, родитель, опекун). Качество, в котором действует лицо \_\_\_\_\_.