

лицевая сторона
 ПАО «БыстроБанк»
 заполняется со слов физического лица

Опросник физического лица

ФИО, паспортные данные, дата рождения

1	Укажите цели установления и характер деловых отношений: <i>(возможен выбор нескольких вариантов)</i>	Вклад	Кредит	Валютно-обменные операции	Расчетно-кассовое обслуживание, в том числе совершение переводов денежных средств
2	Укажите цели финансово-хозяйственной деятельности: <i>(можно только один вариант)</i>	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» (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» (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: <i>(возможен выбор нескольких вариантов)</i>	Заработная плата, стипендия, пенсия	Подарок, наследство, продажа имущества	Доходы от предпринимательской деятельности	Личные накопления
4	Имеете ли особый статус? <i>(может быть выбран только один вариант)</i> Ваша должность*: Наименование и адрес работодателя*: Степень родства / статус (супруг или супруга)*** Предположительные обороты по счетам, открытым в ПАО «БыстроБанк», в месяц*:	Не имею	ИПДЛ (иностранное публичное должностное лицо)	ДЛПМО (Должностное лицо публичной международной организации)	РПДЛ (Российское публичное должностное лицо)
5	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США? **	Не являюсь		Являюсь	
				Отказ	Согласие
				Согласны ли Вы на передачу информации в иностранный налоговый орган? **	
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 клиент является ИПДЛ, или ДЛПМО, или РПДЛ.

** Заполняется, если клиент 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 клиент является супругом / супругой лица, имеющего особый статус

**** Заполняется форма САМОСЕРТИФИКАЦИИ для целей CRS.

 ФИО клиента

_____. _____. 202__ г.
 Дата

 Подпись

оборотная сторона

Заполняется сотрудником Банка			
1	Финансовое положение:	Удовлетворительное	Неудовлетворительное
			Должник/банкрот
2	Деловая репутация:	Отсутствует в Перечне экстремистов, в решениях межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента	Отсутствует в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

_____.
ФИО сотрудника Банка

_____.202____ г.
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

Уважаемый Клиент!

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 Владельца счета- физического лица

A. Имя Владельца счета	
B. Адрес регистрации	
C. Адрес фактического проживания	
D. Дата рождения	
E. Место рождения	
F. Страна рождения	

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.

Страна/юрисдикция налогового резидентства *	ИНН (или его аналог)	При отсутствии ИНН указать причину**
1		
2		
3		

*Указывается государство (территорию) налогового резидентства Клиента — при наличии нескольких государств, указываются все государства.

** На выбор клиента:

- В стране, в которой Владелец счета подлежит обложению подходящим налогом, как резидент, ИНН (или его аналог) не присваивается.
- Владелец счета не может получить ИНН (или его аналог) по иным основаниям. Причина, по которой Владелец счета не может получить ИНН _____.
- ИНН не требуется, поскольку страна, налоговым резидентом которой Вы являетесь и в которой Вам был присвоен ИНН, не требует от Финансовых учреждений сбора и передачи сведений об ИНН.

Часть 3. 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, стоимостях 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 20¹ 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 _____.