**Форма самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой**

Заполните, пожалуйста, все пункты Формы самосертификации по порядку, если только в комментариях не указано иное.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| 2 | Серия и номер документа, удостоверяющего личность |  |
| 3 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?[[1]](#footnote-1) | |
| 3а | **НЕТ**, я не являюсь налоговым резидентом США, т.к. не выполняется ни одно из условий, перечисленных в сноске 1.  **Пожалуйста, дополнительно ответьте на вопросы:**  А) Является ли местом Вашего рождения территория США и Вы отказались от гражданства США?  **ДА.** Пожалуйста, предоставьте копию свидетельства, подтверждающего отказ от гражданства (Certificate of Loss of Nationality),  **НЕТ.**  Б) Есть ли у Вас адрес проживания и/или почтовый адрес в США, есть ли у вас номера контактного телефона в США?  **ДА.**  **НЕТ.**  В) Оформляли ли Вы в «Северный народный банк» ( ПАО) поручение на постоянное перечисление средств на счет или адрес в США?  **ДА.**  **НЕТ.**  **Пожалуйста, перейдите к пункту 4.** | |
| 3b | **ДА**, я являюсь налоговым резидентом США. **Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:** | |
|  | **Отметьте причину, по которой вы являетесь налоговым резидентом США:**  1.  Я являюсь гражданином США.  2.  Я имею разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551 (Green Card)).  3.  Я находился 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.  **Укажите следующую информацию:**   |  |  | | --- | --- | | SSN/ITIN[[2]](#footnote-2) | SSN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ITIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Фамилию, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США |  | | Адрес на английском языке (страна, почтовый индекс, единица территориального деления, населенный пункт, улица, дом, квартира) |  |   Я даю согласие «Северный Народный Банк» (АО) на предоставление Банком Налоговой Службе США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Дата |  |  |  | | (подпись/расшифровка) |  | ДД | ММ | ГГГГ | | |
| 4 | Являетесь ли Вы налоговым резидентом иностранного государства? | |
| 4a | **НЕТ**, я не являюсь налоговым резидентом иностранного государства | |
| 4b | **ДА**, я являюсь налоговым резидентом иностранного государства. **Если ответ «Да», то укажите следующую информацию:** | |
|  | **Укажите следующую информацию:**   |  |  | | --- | --- | | TIN | TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Дата рождения и место рождения |  | | Юрисдикция налогового резидентства |  | | |
| 5 | **Пожалуйста, подтвердите и распишитесь:**  Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством.  В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы самосертификации, я предоставлю обновленную информацию  «Северный Народный Банк» ( АО) не позднее 30 дней с момента изменения сведений.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Дата |  |  |  | | (подпись/расшифровка) |  | ДД | ММ | ГГГГ | | |

1. 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 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.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. «SSN» - (Social Security Number) – Номер социального страхования гражданина США. Если Вам не присвоен номер социального страхования, пожалуйста, укажите «ITIN» - (Individual Taxpayer Identification Number) - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США. [↑](#footnote-ref-2)