**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)