

В _____ (далее – Фонд)
(наименование Фонда)**ЗАЯВЛЕНИЕ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА
(для физического лица)**

Для целей исполнения требований CRS¹ в соответствующих разделах настоящего заявления необходимо указать статус(ы) налогового резидентства клиента - физического лица (выгодоприобретателя, контролирующего лица).

☐ Клиент ☐ Выгодоприобретатель ☐ Контролирующее лицо

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ			
1.1	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)		
1.2	Дата рождения (ДД-ММ-ГГГГ)		
1.3	Документ, удостоверяющий личность		
	Серия (при наличии) и номер		
	Срок действия документа		
1.4	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
1.5	Почтовый адрес		
1.6	Номера телефонов и факсов		
1.7	E-mail		
2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ И НАЛОГОВОМ НОМЕРЕ ²			
2.1	Физическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства (государств)	☐ ДА, являюсь налоговым резидентом в иностранном государстве (государствах) ☐ НЕТ, являюсь налоговым резидентом только в РФ ☐ НЕТ, не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве (территории)	
2.2	Физическое лицо имеет иностранный налоговый идентификационный номер (TIN) или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РФ	TIN _____ ИНН РФ _____	
2.3	Физическое лицо не может предоставить свой TIN Пожалуйста, поясните причину почему Ваш TIN не доступен	☐ Законодательство/ административная практика юрисдикции не предусматривают присвоение TIN ☐ Компетентный орган юрисдикции не присвоил TIN ☐ Иная причина (укажите) _____	
2.4	Подтверждение единственного резидентства для налогообложения	Я подтверждаю, что не являюсь налоговым резидентом любой другой страны, за исключением РФ ☐ ДА ☐ НЕТ	
Если произведена отметка «ДА» в пункте 2.4, то перейдите к Разделу 4 заявления; если произведена отметка «НЕТ» - к п. 2.5 данного раздела 2 и следующим разделам.			
2.5	Дополнительные государства налогового резидентства (если применимо)		
	Страна	TIN _____	☐ н/д
	Страна	TIN _____	☐ н/д
	Страна	TIN _____	☐ н/д
3. СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА			
3.1	Физическое лицо имеет гражданство иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве (разрешение на постоянное пребывание в иностранном государстве)	☐ НЕТ ☐ ДА	

¹ Единый Стандарт Автоматического Обмена Налоговой Информацией или Common Reporting Standard (CRS), разработанный ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) (глава 20.1 Налогового Кодекса РФ).

² Правила налогового резидентства, применяемые в юрисдикциях, размещены на веб-сайте ОЭСР:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>

3.2	Физическим лицом получено гражданство/резидентство в рамках режима «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции» ³	☐ НЕТ ☐ ДА
3.3	Физическое лицо находилось в предшествующем календарному году в совокупности 90 и более календарных дней в других государствах (территориях)	☐ НЕТ ☐ ДА (укажите государство(а)): _____
3.4	Физическое лицо является плательщиком налогов на доходы физических лиц в других государствах (территориях)	☐ НЕТ ☐ ДА (укажите государство(а)): _____
3.5	«Центр жизненных интересов» ⁴ физического лица находится в государстве (территории), отличном от государства (территории) его налогового резидентства	☐ НЕТ ☐ ДА (укажите государство(а)): _____

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ

- (1) Я подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, являются достоверными и полными.
- (2) Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений о себе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- (3) Я беру на себя обязательство информировать Фонд об изменении обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или изменении сведений, представленных в заявлении не позднее 15 дней со дня изменений таких обстоятельств (сведений) посредством предоставления в Фонд заявления с обновленными сведениями.
- (4) Я понимаю, что в случае отказа от предоставления информации о налоговом резидентстве по запросу Фонда, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 НК РФ, а также в случае предоставления неполной информации (в частности, в случае не предоставления иностранного идентификационного номера налогоплательщика) или заведомо неверной информации, Фонд вправе отказаться от заключения со мной договора или имеет право принять решение об отказе в совершении операций, осуществляемых в мою пользу или по моему поручению по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- (5) Я осознаю, что представленная мною информация может быть передана Фондом федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов, в целях обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий) в соответствии с межправительственными соглашениями.

Примечание (основания полномочий):

Подпись	Инициалы и фамилия	Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

³ «Гражданство в обмен на инвестиции» (золотые паспорта) – это программа получения второго паспорта в другом государстве путем инвестирования в местную экономику анонсировали сразу 17 государств мира: AE | AG | BS | BB | BH | CY | DM | GD | ME | MT | KN | LC | PA | SC | TC | TR | VU.

⁴ Центр жизненных интересов - место, где физическое лицо имеет наиболее тесные личные и экономические связи. Применяется при налогообложении в тех случаях, когда требуется установить налоговое резидентство физического лица.