

**ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1. Сведения о клиенте: - Юридическом лице - Иностранной финансовой организации

Полное Наименование / Full Legal Name	
Сокращенное Наименование / Short Name	
Организационно-правовая форма / Legal Entity type	
Место регистрации / Place of registration	
БИН (при наличии) / BIN (if applicable)	
Налоговое резидентство / Tax residency	
Номер налогоплательщика / Tax identification number	

2. Идентификация нерезидента:

Местом инкорпорации (учреждения) Клиента является иностранное государство	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие у Клиента адреса (юридического, почтового, фактического), в том числе адреса головного офиса адреса органа управления или управляющей структуры в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Для структуры без образования юридического лица: наличие адреса в иностранном государстве у лица, исполняющего функции по управлению Клиентом	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

3. Выберите Тип своего юридического лица:

- Пассивная нефинансовая организация¹ с бенефициарным собственником резидентом РК (код CRS 101)
- Пассивная нефинансовая организация с бенефициарным собственником нерезидентом РК (код CRS 103)
- Активная нефинансовая организация² (код CRS 102)

¹ Пассивными нефинансовыми организациями являются организации, которые **не** соответствуют любому из критериев активной нефинансовой организации.

² Активными нефинансовыми организациями (далее - НФО) являются организации, которые соответствуют любому из критериев:

1) менее 50 процентов валового дохода НФО за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход, и менее 50 процентов активов, принадлежащих НФО в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, составляют активы, которые дают пассивный доход или которыми владеют для получения пассивного дохода;

2) акции НФО регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, или НФО является связанной организацией юридического лица, акций которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

3) государственные организации, международные организации, Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан или организация, полностью принадлежащая одной или нескольким из данных организаций;

4) деятельность НФО заключается во владении (полностью или частично) выпущенными акциями одной или нескольких дочерних компании или предоставлении финансирования и услуг таким компаниям, которые осуществляют коммерческую или хозяйственную деятельность, за исключением НФО осуществляющих деятельность в инвестиционных целях;

5) НФО не являлось финансовой организацией в течение последних пяти лет.

При этом пассивными доходами признаются следующие виды доходы: дивиденды; доходы в виде вознаграждения; доход от прироста стоимости; доход в виде роялти; доход от страховой деятельности, если такая деятельность не является основной деятельностью НФО; доход от аренды имущества или иные видов доходов аналогичные вышеуказанным.

4. Идентификация лица со статусом США

Клиент является налоговым резидентом/налогоплательщиком США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Территория США является страной регистрации/ учреждения Клиента	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Клиент имеет идентификационный номер налогоплательщика США – TIN ³	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие у Клиента почтового адреса в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие у Клиента номера телефона/факса в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наличие поручений на перевод/отзыв средств в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Клиент оформлял доверенность на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Клиент является финансовым институтом (FI) для целей FATCA (если ответ «да», укажите вид финансового института): <input type="checkbox"/> Банковская организация (Depository institution) <input type="checkbox"/> Депозитарная организация (Custodial institution) <input type="checkbox"/> Инвестиционная компания (Investment company) <input type="checkbox"/> Холдинговая компания (Holding company) <input type="checkbox"/> Казначейский центр (Treasury center) <input type="checkbox"/> Страховая компания (Insurance company)	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
<p>Если на предыдущий вопрос предоставлен ответ «да», укажите GIIN⁴ _____ и статус для целей FATCA:</p> <input type="checkbox"/> Финансовая организация, участвующая в применении FATCA <input type="checkbox"/> Финансовая организация, соблюдающая условия FATCA <input type="checkbox"/> Финансовая организация, условно соблюдающая условия FATCA <input type="checkbox"/> Финансовая организация, не участвующая в применении FATCA <input type="checkbox"/> Организация, исключенная для целей FATCA <input type="checkbox"/> Пассивная Нефинансовая организация <input type="checkbox"/> Активная Нефинансовая организация <p>Если на предыдущий вопрос предоставлен ответ «да» и отсутствует GIIN, выберите нужное:</p> <input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN, но имеет статус FI, не подлежащей регистрации в налоговой службе США <input type="checkbox"/> Клиент является финансовым институтом для целей FATCA и не имеет GIIN <p>Если на предыдущий вопрос предоставлен ответ «нет», то выберите нужное:</p> <input type="checkbox"/> Клиент – нефинансовая организация имеет GIIN (если ответ «да», укажите GIIN _____ и статус для целей FATCA: <input type="checkbox"/> Финансовая организация, участвующая в применении FATCA <input type="checkbox"/> Финансовая организация, соблюдающая условия FATCA <input type="checkbox"/> Финансовая организация, условно соблюдающая условия FATCA <input type="checkbox"/> Финансовая организация, не участвующая в применении FATCA <input type="checkbox"/> Организация, исключенная для целей FATCA <input type="checkbox"/> Пассивная Нефинансовая организация <input type="checkbox"/> Активная Нефинансовая организация <input type="checkbox"/> Клиент – нефинансовая организация не имеет GIIN и у Клиента – нефинансовой организации отсутствуют признаки налогоплательщика США		

³ Individual Taxpayer Identification Number – Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США.

⁴ Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США.

Клиент относится к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Клиент имеет контролирующих собственников, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% акций (долей) уставного капитала, являющихся налогоплательщиками США: <input type="checkbox"/> Физические лица, которые являются налоговыми резидентами США <input type="checkbox"/> Юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и которые не относятся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США <i>(если ответ «да», укажите Ф.И.О. / наименование собственника, TIN)</i>	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ

5. Настоящим обязуюсь(-емся):

- 2.1. Предоставлять все необходимые сведения и документы в целях соблюдения АО «ААА» требований налогового законодательства Республики Казахстан;
- 2.2. В случае изменений сведений, указанных в настоящей Форме, обновить Форму с приложением соответствующих подтверждающих документов.

_____/_____/_____/_____

Дата

Подпись

Ф.И.О.