Приложение 4

Анкета Клиента (Выгодоприобретателя) – юридического лица, структуры без образования юридического лица, представляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Уважаемый Клиент!

В целях проведения Вашей самосертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» Вам необходимо заполнить данную форму.
Клиент (выгодоприобретатель) – юридическое лицо – юридическое лицо, структура без образования юридического лица.
Пожалуйста, используйте для заполнения формы только ЗАГЛАВНЫЕ буквы

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование Клиента - юридического лица/филиала/сруктуры без образования юридического лица (далее –Клиент)	
Государство (территория) налогового резидентства юридического лица	
Страна осуществления деятельности	
Адрес в стране регистрации:	
Страна	
Город/иной административный субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)	
Улица, номер дома (владения), корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
Почтовый адрес:	
Страна	
Город/иной административный субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)	
Улица, номер дома (владения), корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	

Раздел 2. РАЗНОВИДНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
Часть 1	
☐	1.Финансовая инвестиционная организация, зарегистрированная/учрежденная в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, управляемая иной организацией финансового рынка
Если Вы определили свой статус как «1. Финансовая инвестиционная организация», то также укажите Ваш GIIN (при наличии): __ __ __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ __ __	
☐	2. Финансовая организация: Кредитная организация Страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность Управляющий по договору доверительного управления имуществом Негосударственный пенсионный фонд Акционерный инвестиционный фонд Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного

	пенсионного фонда Центральный контрагент Управляющий товарищ инвестиционного товарищества Иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента
☐	3. Активная нефинансовая компания – организация, акции которой обращаются на организованных торгах, или аффилированная компания вышеуказанной организации
3.1. Если Вы определили свой статус как «3. Активная нефинансовая компания», то укажите ниже наименование биржи, где обращаются акции Вашей организации:	
3.2. Если Вы являетесь аффилированной компанией организации, акции которой обращаются на организованных торгах, то укажите наименование материнской компании:	
☐	4. Активная нефинансовая компания – государственная компания, центральный банк, международная организация либо организация, 100 долей (акций) участия в уставном капитале которой принадлежит одной или нескольким из вышеперечисленных организаций
☐	5. Активная нефинансовая компания – организация, созданная с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением организаций, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях
☐	6. Активная нефинансовая компания – вновь созданная организация
☐	7. Активная нефинансовая компания – некоммерческая организация, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов
☐	8. Организация в стадии ликвидации или банкротства, которая не являлась организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка
☐	9. Иная активная нефинансовая компания – организация, более 50% от совокупного дохода которой за предыдущий период составляют доходы от основной деятельности
☐	10. Пассивная нефинансовая компания (заполните Часть 2). *Определение пассивной нефинансовой организации производится в соответствии с Приложением 6.*

Часть 2 *(заполняется в случае, если Вы выбрали п.1.. или п.10)*

Укажите имена контролирующих лиц владельца счета:	

Заполните Форму самосертификации налогового резидентства контролирующих лиц для каждого указанного Вами контролирующего лица.

Раздел 3. СТРАНА(ЮРИСДИКЦИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА/УПЛАТЫ НАЛОГОВ и иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) или его аналог (далее – ИНН)

Страна(юрисдикция) налогового резидентства/уплаты налогов	ИНН, если ИНН не предоставлен, то укажите причину (причины A, B и C приведены ниже).
1.	

2.	
3.	

Причина А *– страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН.*
Причина В *– владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста укажите ниже причину).*
Причина С *– предоставление ИНН необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных об ИНН либо запрещает раскрытие данных об ИНН своих резидентов)*

Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить ИНН по причине В:

РАЗДЕЛ 4. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОДПИСЬ

- Я подтверждаю, что указанные в Анкете сведения являются полными и достоверными, об ответственности за непредставление запрашиваемой Банком информации в отношении

  _____,
  Полное наименование Клиента Банка,

  его выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса РФ предупрежден*.

- Я обязуюсь представлять в Банк документы и/или информацию, подтверждающие данные, указанные в настоящей Анкете, а также информировать о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.

*В случае представления неполной информации (в том числе, за непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора с Клиентом или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по существующему договору и (или) расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в соответствии с положениями статьи 142.4 НК РФ.

ФИО руководителя организации: _____

Подпись _____

Дата «___»_____20___г.

Печать (при наличии)

Если Форму подписывает не владелец счета, то укажите ниже свои полномочия.

Полномочия:_____