Приложение 5

Анкета в отношении Контролирующего лица Клиента, 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.

Контролирующее лицо Клиента (лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.
Пожалуйста, используйте для заполнения формы только ЗАГЛАВНЫЕ буквы

Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии последнего)	
Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	
Место рождения:	
Страна	
Город/ иной административный субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)	
Действительный адрес проживания:	
Страна	
Город/иной административный субъект территориального деления (при наличии)	
Улица, номер дома (владения), корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
Почтовый адрес (заполняется, если он отличается от адреса места проживания)	
Страна	
Город/иной административный субъект территориального деления иностранного государства (при наличии)	
Улица, номер дома (владения), корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
Пожалуйста, укажите наименования юридических лиц в отношении которых Вы являетесь контролирующими лицами:	
Раздел 2. 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 A *– страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает ИНН.*
Причина B *– владелец счета не может по иным причинам получить ИНН или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину).*
Причина C *– 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 B:

Раздел 3. РАЗНОВИДНОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА			
Пожалуйста, укажите статус контролирующего лица, поставив соответствующую галочку	Юридическое лицо 1 _____	Юридическое лицо 2 _____	Юридическое лицо 3 _____
Контроль над юридическим лицом посредством **владения**			
Контроль над юридическим лицом посредством **управления** в качестве лица, занимающего руководящую должность			
Контроль над юридическим лицом по **иным** основаниям			
Контроль над трастом в качестве **учредителя (settlor)**			
Контроль над трастом в качестве **доверительного управляющего (trustee)**			
Контроль над трастом в качестве **попечителя (protector)**			
–Контроль над трастом в качестве **бенефициара**			
Контроль над трастом по иным основаниям			
Контроль лицом аналогичным учредителю над иной структурой без образования юридического лица			
Контроль лицом аналогичным доверительному управляющему над иной структурой без образования юридического лица			

Контроль лицом аналогичным защитнику над иной структурой без образования юридического лица			
Контроль лицом аналогичным бенефициару над иной структурой без образования юридического лица			
Контроль над иной структурой без образования юридического лица по прочим основаниям			

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.

Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Печать (при наличии)

Дата «___»_____20___г.

Номер контактного телефона _____

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

Полномочия: _____