

Анкета клиента - юридического лица в целях CRS

Часть 1

1. Общие сведения	Наименование организации _____ ИНН/К/ИО _____ Адрес фактического местонахождения _____
-------------------	--

Часть 2

1. Укажите статус налогового резидентства организации (один из вариантов):	1. <input type="checkbox"/> организация является налоговым резидентом только в Российской Федерации 2. <input type="checkbox"/> организация не является налоговым резидентом ни в одном государстве/территории 3. <input type="checkbox"/> организация является налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях 4. <input type="checkbox"/> организация является налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации Если Вы выбрали вариант 3 или 4, укажите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и присвоенные налоговые номера в каждой стране¹):																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№</th> <th style="width: 30%;">Государство/территория налогового резидентства²</th> <th style="width: 30%;">Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)³</th> <th style="width: 35%;">Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин⁴)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	№	Государство/территория налогового резидентства ²	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ³	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁴)	1.				2.				3.			
№	Государство/территория налогового резидентства ²	Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ³	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁴)														
1.																	
2.																	
3.																	

2. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий? Центральный банк Российской Федерации (Банк России); Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации; Международная финансовая корпорация; Международный банк реконструкции и развития; Евразийский банк развития; Международная ассоциация развития; Европейский банк реконструкции и развития; Межгосударственный банк; Международный инвестиционный банк; Международный банк экономического сотрудничества; Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций; Черноморский банк торговли и	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА. Укажите к какой (заполнение последующих вопросов не требуется): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Центральный банк Российской Федерации (Банк России) <input type="checkbox"/> Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации <input type="checkbox"/> Международная финансовая корпорация <input type="checkbox"/> Международный банк реконструкции и развития <input type="checkbox"/> Евразийский банк развития <input type="checkbox"/> Международная ассоциация развития <input type="checkbox"/> Европейский банк реконструкции и развития <input type="checkbox"/> Межгосударственный банк <input type="checkbox"/> Международный инвестиционный банк <input type="checkbox"/> Международный банк экономического сотрудничества <input type="checkbox"/> Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций <input type="checkbox"/> Черноморский банк торговли и развития <input type="checkbox"/> Европейский инвестиционный банк <input type="checkbox"/> Северный инвестиционный банк
--	---

¹ Если Вы являетесь налоговым резидентом более чем в трех государствах/территориях, предоставьте информацию о неуказанных в настоящей форме иностранных государствах/территориях, налоговым резидентом которых Вы являетесь, заполнив второй шаблон Анкеты клиента юридического лица в целях CRS;

² Если Вы указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9;

³ TIN (Taxpayer identification number) – иностранный идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN);

⁴ Причины отсутствия TIN либо его аналога:

A - государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или его аналог;

B - государство/территория налогового резидентства не присвоила TIN или его аналог;

C - TIN (аналог TIN) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если Вы не можете предоставить TIN (аналог TIN));

<p>развития; Европейский инвестиционный банк; Северный инвестиционный банк; Международный валютный фонд</p>	<p><input type="checkbox"/> Международный валютный фонд</p>	
<p>3. Относится ли юридическое лицо к одной из следующих категорий?</p> <p>➤ Организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p> <p>➤ Организация, которая контролирует или сама контролируется более чем 50% (прямо или косвенно) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p> <p>➤ Организация, которая более чем на 50% (прямо или косвенно) контролируется другой организацией, одновременно более чем на 50% (прямо или косвенно) контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА. Укажите тип (заполнение последующих вопросов не требуется):</p> <p><input type="checkbox"/> организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже</p> <p><input type="checkbox"/> организация, которая контролирует или сама контролируется более чем 50% (прямо или косвенно) организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже</p> <p><input type="checkbox"/> организация, которая более чем на 50% (прямо или косвенно) контролируется другой организацией, одновременно более чем на 50% (прямо или косвенно) контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже</p>	
<p>4. Соответствует ли юридическое лицо всем нижеуказанным критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - юридическое лицо зарегистрировано в государстве (территории), с которой Российская Федерация не осуществляет автоматический обмен информацией* - основной доход юридического лица происходит от операций инвестирования или торговли финансовыми активами - юридическое лицо управляется организацией финансового рынка 	<p><input type="checkbox"/> ДА (в этом случае организация признается пассивной нефинансовой организацией. Переходите к вопросу 7)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>	<p>*Информация размещена на сайте ФНС России</p>
<p>5. Относится ли юридическое лицо к организации финансового рынка (внимательно ознакомьтесь с примечанием)*, за исключением организации финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией?</p>	<p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (заполнение последующих вопросов не требуется)</p>	<p>*Перечень организаций финансового рынка (ОФР) в соответствии с главой 20.1. Налогового кодекса Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 или 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

		<p>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.</p>
<p>6. Является ли юридическое лицо организацией, осуществляющей активную деятельность? (при ответе на вопрос внимательно ознакомьтесь с примечанием*)</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (заполнение последующих вопросов не требуется)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ (юридическое лицо признается пассивной нефинансовой организацией)</p>	<p>*Организация, осуществляющая активную деятельность (для целей реализации требований главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации)</p> <ul style="list-style-type: none"> - является Центральным банком, государственным учреждением, международной организацией или на 100% принадлежит одному или нескольким из них; - создана с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях; - является вновь созданным лицом; - 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; - является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов; - за предшествующий календарный год менее 50% доходов организации составляют доходы от пассивной деятельности и менее 50% активов организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности. <p><u>К доходам от пассивной деятельности относятся:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - дивиденды; - процентный доход (или иной аналогичный доход); - доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества; - доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности; - периодические страховые выплаты (аннуитеты); - превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности); - превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы); - доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни; - иные доходы, аналогичные доходам, указанным в вышеуказанных подпунктах.

<p>7. Есть ли контролирующие лица, прямо или косвенно владеющие 25% капитала и являющиеся налоговыми резидентами иностранного государства?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА (заполните ниже в части 3 Анкеты сведения о контролирующем лице)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>	
--	---	--

Настоящим от имени организации подтверждаю, что:

- информация, указанная в Анкете юридического лица в целях CRS (далее-Анкета), является актуальной, полной и достоверной;
- организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;
- АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) может руководствоваться данной Формой для принятия решения о необходимости направления отчетности в уполномоченные органы Российской Федерации;
- в случае отказа от предоставления запрашиваемой АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) информации, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или идентификатора налогоплательщика) или заведомо неверной информации, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) вправе отказать в заключении нового договора или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению организации по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- организация обязуется по запросу предоставить АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) документы, подтверждающие статус налогового резидента (в том числе в отношении контролирующего лица), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса;
- в случае изменения идентификационных сведений, указанных в данной Анкете, организация обязуется предоставить обновленную информацию в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения сведений.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

Дата заполнения формы _____.____.20__

Часть 3 (сведения о контролирующем лице)

1. Общие сведения	ФИО _____ Гражданство _____ Паспорт серия _____ номер _____, выдан _____ дата выдачи _____.____, код подразделения _____ Дата рождения _____ Место рождения _____ Адрес фактического проживания _____ Телефон по адресу фактического проживания _____																
2. Укажите статус налогового резидентства (один из вариантов) контролирующего лица:	1. <input type="checkbox"/> является налоговым резидентом только в РФ 2. <input type="checkbox"/> не является налоговым резидентом ни в одном государстве/территории 3. <input type="checkbox"/> является налоговым резидентом в Российской Федерации и других государствах/территориях 4. <input type="checkbox"/> является налоговым резидентом в других государствах/территориях, кроме Российской Федерации Если был выбран вариант 3 или 4, укажите все иностранные государства/территории, налоговым резидентом которых является контролирующее лицо, и присвоенные налоговые номера в каждой стране⁵): <table border="1" data-bbox="608 1025 1501 1368"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1025 683 1167">№</th> <th data-bbox="683 1025 970 1167">Государство/территория налогового резидентства⁶</th> <th data-bbox="970 1025 1233 1167">Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог)⁷</th> <th data-bbox="1233 1025 1501 1167">Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин⁸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1167 683 1234">1.</td> <td data-bbox="683 1167 970 1234"></td> <td data-bbox="970 1167 1233 1234"></td> <td data-bbox="1233 1167 1501 1234"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1234 683 1301">2.</td> <td data-bbox="683 1234 970 1301"></td> <td data-bbox="970 1234 1233 1301"></td> <td data-bbox="1233 1234 1501 1301"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1301 683 1368">3.</td> <td data-bbox="683 1301 970 1368"></td> <td data-bbox="970 1301 1233 1368"></td> <td data-bbox="1233 1301 1501 1368"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="608 1395 1501 1592">В случае, если контролирующее лицо является налоговым резидентом государства/территории, имеющего(ей) программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»⁹, включая, ОАЭ, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Кипр, Доминика, Гренада, Черногория, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Республика Панама, Республика Сейшелы, о-ва Теркс и Кайкос, Республика Вануату (более подробно с программой можно ознакомиться на сайте ОЭСР: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/), предоставьте ответы на вопросы 3-6.</p>	№	Государство/территория налогового резидентства ⁶	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ⁷	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁸)	1.				2.				3.			
№	Государство/территория налогового резидентства ⁶	Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (TIN) (его аналог) ⁷	Причина отсутствия TIN (его аналога) (укажите одну из причин ⁸)														
1.																	
2.																	
3.																	
3. Было ли гражданство/резидентство приобретено в рамках программы «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»?	<input type="checkbox"/> НЕТ (отвечать на вопросы 3-6 не требуется) <input type="checkbox"/> ДА (укажите государство(-а), в котором(-ых) получено право на проживание по программе «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции»): _____																

⁵ Если Вы являетесь налоговым резидентом более чем в трех государствах/территориях, предоставьте информацию о неуказанных в настоящей форме иностранных государствах/территориях, налоговым резидентом которых Вы являетесь, заполнив второй шаблон Анкеты клиента физического лица, в том числе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и индивидуального предпринимателя в целях CRS;

⁶ Если Вы указали «США», пожалуйста, предоставьте форму W-9;

⁷ TIN (Taxpayer identification number) – иностранный идентификационный номер налогоплательщика. Аналог – функциональный эквивалент TIN, который используется налоговыми органами в соответствующей стране налогового резидентства для целей учета налоговых обязательств (указывается в случае отсутствия TIN);

⁸ Причины отсутствия TIN либо его аналога:

A - государство/территория налогового резидентства не присваивает TIN или его аналог;

B - государство/территория налогового резидентства не присвоила TIN или его аналог;

C - TIN (аналог TIN) не может быть получен и/или предоставлен по иным причинам (пожалуйста, предоставьте письменное объяснение, если Вы не можете предоставить TIN (аналог TIN));

⁹ В случае, если Вы не являетесь налоговым резидентом государства/территории, имеющего(ей) программу «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», заполнять не требуется.

4. В каком государстве/территории Вы провели 90 дней и более за предшествующий год? (укажите все государства/территории)	Государство/территория налогового резидентства: _____
5. В каком государстве/территории Вы уплачивали налог на доход физических лиц (подоходный налог или его аналог) и подавали налоговую декларацию? (укажите все государства/территории)	Государство/территория налогового резидентства: _____
6. Укажите государство/территорию, где находится центр Ваших жизненных интересов	Государство/территория налогового резидентства: _____

Настоящим подтверждаю, что:

- информация, указанная в Анкете физического лица, в том числе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, и индивидуального предпринимателя в целях CRS (далее-Анкета), является актуальной, полной и достоверной;
- несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством;
- АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) может руководствоваться данной Анкетой для принятия решения о необходимости направления отчетности в уполномоченные органы Российской Федерации;
- в случае отказа от предоставления запрашиваемой АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) информации, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или идентификатора налогоплательщика) или заведомо неверной информации, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) вправе отказать в заключении нового договора или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предупрежден о том, что в случае если территория США или территория, находящаяся под управлением США, является местом моего рождения, и я не указал, что являюсь налоговым резидентом США, необходимо предоставить в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) копию Сертификата потери гражданства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S.) по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заполнения настоящей Анкеты;
- обязуюсь по запросу предоставить АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) документы, подтверждающие статус налогового резидента (в том числе в отношении контролирующего лица), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса;
- в случае изменения идентификационных сведений, указанных в данной Анкете, обязуюсь предоставить обновленную информацию в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента изменения сведений.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Дата заполнения формы ____ . ____ .20 ____