

Анкета юридического лица¹ (форма самосертификации в целях CRS²)³

- Клиент
 Выгодоприобретатель _____
наименование/ФИО клиента
- Анкета заполняется впервые
 Изменение анкетных данных⁴

Пожалуйста, заполните поля/ответьте на вопросы последовательно в соответствии с инструкциями к заполнению (комментариями к пунктам).

Если требуется, выберите подходящий вариант ответа указанием «» или «», а в необходимых случаях укажите также дополнительные данные (предоставьте необходимую заполненную форму).

Часть 1. Идентификация организации (заполните Часть 1 и переходите к Части 2)	
1.1. Наименование на русском языке	
Полное	_____
Сокращенное	_____
1.2. Наименование на английском языке⁵	
1.3. ОГРН и дата регистрации	ОГРН _____ Дата регистрации _____
1.4. Страна регистрации/место инкорпорации (учреждения)	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> др.государство (территория): _____
1.5. Место нахождения (адрес в стране регистрации)/ согласно учредительным документам/ЕГРЮЛ	Страна _____ Индекс (аналог) _____ Город/провинция/иной административный субъект _____ Улица _____ Дом/офис, номер _____
1.6. Наличие адреса (в том числе адреса головного офиса, адреса органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____ адрес: _____
1.7. Наличие адреса лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____ адрес: _____
1.8. Действует ли организация-клиент в интересах третьего лица - выгодоприобретателя (в том числе в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если действия Банка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните п. 1.8.1 – п.1.8.2.</i>
1.8.1. Является ли какой-либо выгодоприобретатель организации налоговым резидентом иностранного государства (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – юридического лица (ЮЛ) отдельную Анкету ЮЛ в целях CRS, в отношении выгодоприобретателя – физического лица (ФЛ) отдельную Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.</i>
1.8.2. Имеются ли среди выгодоприобретателей организации выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – физического лица Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.</i>

Часть 2. Разновидность юридического лица (организации)**2.0. Заполните данный пункт для установления признаков исключенной организации (отметьте применимое):**

Укажите, относится ли Ваша организация к следующим: <input type="checkbox"/> 1) организация, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже; <input type="checkbox"/> 2) организация, которая прямо или косвенно* контролируется организацией, указанной в п.п.1), либо сама контролирует такую организацию; <input type="checkbox"/> 3) организация, которая прямо или косвенно* контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, указанную в п.п.1); <input type="checkbox"/> 4) органы государственной власти РФ или иностранных государств, международных организаций, указанные в перечне организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения гл.20.1 НК РФ в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном Постановлением Правительства № 693 ⁶ , центральные банки иностранных государств; <input type="checkbox"/> 5) организация финансового рынка, за исключением организации финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа (ФНС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая организация финансового рынка основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка; <input type="checkbox"/> 6) организация, заключившая с Банком исключительно договор (-а), указанные в перечне видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не применяются положения гл.20.1 НК РФ в силу низкого риска совершения с использованием таких договоров действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном Постановлением Правительства № 693.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<i>*Для целей п.п. 2) и 3) под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в ее уставном (складочном) капитале.</i>	
<i>Если ответ «НЕТ», то переходите к п. 2.1. Если ответ «ДА», то переходите к Части 4.</i>	

2.1. Заполните данный пункт для установления признаков организации финансового рынка (далее – ОФР) (отметьте применимое):

2.1.1. Наличие ОКВЭД - 65, 66, 67, 74.15 – 74.15.2 либо ОКВЭД2 - 64, 65, 66, 70.10.1 - 70.10.2	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.1.2. Тип деятельности – «Финансовые услуги»	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2.1.3. Укажите, относится ли Ваша организация к ОФР в соответствии с Федеральными законами № 340-ФЗ⁷ и № 173-ФЗ⁸: <input type="checkbox"/> кредитная организация; <input type="checkbox"/> страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни; <input type="checkbox"/> профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность; <input type="checkbox"/> управляющий по договору доверительного управления имуществом; <input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд; <input type="checkbox"/> акционерный инвестиционный фонд; <input type="checkbox"/> управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и/или негосударственного пенсионного фонда; <input type="checkbox"/> центральный контрагент; <input type="checkbox"/> управляющий товарищ инвестиционного товарищества;	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<input type="checkbox"/> клиринговая организация; <input type="checkbox"/> 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.	
<p>Если по п. 2.1.3 ответ «НЕТ», то переходите к п.2.2. Если хотя бы по одному из п. 2.1.1 – п.2.1.3 ответ «ДА», то укажите GIIN организации (при наличии) GIIN и переходите к п.2.1.4</p>	
2.1.4. Укажите, относится ли Ваша организация к ОФР, указанным в перечне организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения гл. 20.1 НК РФ в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном Постановлением Правительства № 693.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то переходите к Части 4, если ответ «НЕТ», то переходите к п. 2.1.5
2.1.5. Укажите, относится ли Ваша организация к ОФР, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа (ФНС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной ОФР.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то переходите к п.2.3, если ответ «НЕТ», то переходите к п. 2.2.

2.2. Укажите, соответствует ли Ваша организация признакам организаций осуществляющих активную деятельность

ДА, организация соответствует следующим признакам (отметьте все применимые признаки при наличии и переходите к Части 3):

- 1) за календарный год, предшествующий отчетному периоду,
- **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;
- Примечание: признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы:*
- 1) дивиденды;
 - 2) процентный доход (или иной аналогичный доход);
 - 3) доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества ;
 - 4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
 - 5) периодические страховые выплаты (аннуитеты);
 - 6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
 - 7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
 - 8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
 - 9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в п.п. 1) –8) выше.
- Доходы, не указанные в п.п. 1) – 9) выше, в целях CRS признаются доходами от активной деятельности.*
- 2) акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
- 3) акции (доли) другой организации, которая прямо или косвенно контролируется Вашей организацией **или** прямо или косвенно контролирует Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- 4) акции (доли) организации, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, **одновременно** прямо или косвенно контролирующей Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- 5) организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или **100%** долей (акций) принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
- 6) организация, создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются ОФР, **или** для целей финансирования таких организаций, за исключением организаций-клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;

- 7) организация является вновь созданным лицом («стартап»);
- 8) организация, не являлась ОПР в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой ОПР;
- 9) организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.
- НЕТ**, организация не соответствует признакам организаций, осуществляющих активную деятельность (переходите к п. 2.3).

2.3. Если в п. 2.1.5 Вы ответили «ДА» или в п. 2.2. Вы ответили «НЕТ» то заполните сведения/документы в отношении бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) организации (переходите к Части 3).

2.3.1. Укажите фамилию, имя, отчество (при наличии) бенефициарных владельцев (контролирующих лиц) организации и код вида контроля:

	ФИО бенефициарного владельца (контролирующего лица)	Код вида контроля
1		
2		

Примечание: При необходимости используйте дополнительные строки или дополнительный лист.

Используйте следующие коды вида контроля:

CRS801 Контроль над юридическим лицом посредством владения;

CRS802 Контроль над юридическим лицом по иным основаниям;

CRS803 Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность;

CRS804/805/806/807/808 Контроль над трастом в качестве его учредителя/доверительного управляющего/попечителя/выгодоприобретателя/по иным основаниям;

CRS809/810/811/812/813 Контроль над иной структурой без образования юридического лица осуществляется лицом аналогичным учредителю/управляющему/попечителю/выгодоприобретателю/по другим основаниям.

2.3.2. Заполните Анкету ФЛ в целях CRS для каждого указанного бенефициарного владельца (контролирующего лица) организации и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.

Часть 3. Сведения о государстве (территории) налогового резидентства⁹ и соответствующем ИНН¹⁰ (заполните и переходите к Части 4).

Пожалуйста, укажите **ВСЕ** страны/государства (территории)/юрисдикции налогового резидентства (включая РФ) и соответствующие ИНН:

Государство (территория) налогового резидентства	ИНН	Если ИНН не предоставлен, то укажите причину (А или Б)
1		
2		
3		

Примечание: Если организация является налоговым резидентом в более чем трех государствах (территориях), используйте дополнительные строки или дополнительный лист.

Если организация не является налоговым резидентом ни одного государства (территории), такая организация считается налоговым резидентом государства (территории), в котором расположены ее органы или структуры управления.

Если у Вас нет данных по ИНН, то укажите одну из причин (А или Б).

Причина А – государство (территория) налогового резидентства организации не присваивает ИНН.

Причина Б – организация не может по иным причинам получить ИНН (пожалуйста, напишите ниже причину).

Пожалуйста укажите точное объяснение, если Вы не можете предоставить ИНН по причине Б:

1	
2	
3	

Часть 4. Декларация и подпись

Я осознаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного соглашения/договора организации с АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и я понимаю порядок использования предоставленной информации.

Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (ФНС России), который может обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

