### Приложение 8

к «Методике проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца

АО Банк «Национальный стандарт»»

**ОПРОСНИК КЛИЕНТА -**

**юридического лица, не являющегося кредитной организацией**

Все поля обязательны для заполнения. В полях, подразумевающих выбор одного из вариантов, нужное отметить знаком «v», «+» или «х». Допускается предоставление запрашиваемых сведений в виде надлежайшим образом заверенных копий документов (справок, писем и т.д.). В этом случае в соответствующем поле Опросника необходимо указать, что информация представлена в Приложении к Опроснику.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Полное наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-правовую форму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **или код иностранной организации (КИО,** **присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Адрес фактического места нахождения:**  ❑ совпадает с адресом регистрации, указанным в ЕГРЮЛ  ❑ иной адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Почтовый адрес:**  ❑ **совпадает с адресом места регистрации, указанным в ЕГРЮЛ**  ❑ **совпадает с адресом фактического места нахождения**  ❑ **иной адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию** *(вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)***:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Сведения\* об участниках (акционерах),** **за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица), собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе** *(для дочерних или зависимых обществ)***, холдинговой компании или финансово - промышленной группе** *(если клиент в ней участвует)***:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* *Если участником (акционером) является юридическое лицо, указываются:* н*аименование организации, ИНН, ОГРН, дата присвоения ОГРН, дата регистрации, адрес регистрации, размер доли; если физическое лицо - ФИО, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан документ, дата и место рождения, адрес регистрации, размер доли.*  **Сведения об органах юридического лица** *(структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, адрес регистрации***): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Действует ли Ваша организация в интересах другого лица (выгодоприобретателя):**  ❑ нет  ❑ да \*\*(*ниже указываются идентификационные данные выгодоприобретателя)*  *\*\****Юридическое лицо / структура без образования юридического** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать полное наименование организации, ИНН, ОГРН, дата регистрации (для резидентов), КИО, регистрационный номер и дата регистрации по месту страны регистрации (для нерезидентов), адрес регистрации)*  **!!!** *В случае если Ваша организация действует в интересах выгодоприобретателя юридического лица либо структуры без образования юридического лица* ***необходимо дополнительно заполнить «Опросник выгодоприобретателя юридического лица /структуры без образования юридического лица (в целях реализации требований Главы 20.1. Налогового кодекса РФ)»***  ***\*\** Физическое лицо***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать ФИО, страну регистрации, данные документа, удостоверяющего личность: номер, серия, кем, когда выдан, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, дата и место рождения)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (если выгодоприобретатель является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или является родственником указанных лиц* ***необходимо указать его должность, наименование и адрес работодателя, степень родства****)*  **Является ли выгодоприобретатель-физическое лицо иностранным налоговым резидентом?**  **❑** нет  **❑** да - *укажите все страны налогового резидентства и соответствующий иностранный номер идентификатора налогоплательщика (ИН) (или аналог ИН).*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Страна* | *Идентификатор налогоплательщика (ИН)* | *Причина отсутствия ИН \*\*\** | |  |  |  | |  |  |  |   ***\*\*\*****В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин:* ***А -*** *юрисдикция не присваивает ИН,* ***Б –*** *юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу,* ***B –*** *иное (в случае выбора данного варианта необходимо вписать текстом причину*  **❑**не является налоговым резидентом ни в одном государстве |
|  | **Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице (лицах), которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия**  ❑бенефициарным владельцем является физическое лицо - участник (акционер)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указать ФИО, страну регистрации, данные документа, удостоверяющего личность: номер, серия, кем, когда выдан, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, дата и место рождения)*  ❑ иное физическое лицо  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(указать ФИО, страну регистрации, данные документа, удостоверяющего личность: номер, серия, кем, когда выдан, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, дата и место рождения)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (если бенефициарный владелец является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, или является родственником указанных лиц* ***необходимо указать его должность, наименование и адрес работодателя, степень родства****)*  **Меры, предпринятые клиентом по установлению сведений о своих бенефициарных владельцах (указываются в случае отсутствия у клиента указанных сведений):**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества  ❑ да ❑ нет |
|  | **Сведения о юридическом лице в рамках выполнения Банком требований НК РФ:**  Налоговое резидентство *(указать страну)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наличие постоянного представительства за границей  ❑ нет ❑ есть \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать где)*  Налоговый режим, применяемый организацией:  ❑ основной  ❑ УСН  ❑ ЕСХН  ❑ ЕНВД  ❑ имеет освобождение от налога на прибыль или применяет налоговую ставку 0 процентов  ❑ является участником регионального инвестиционного проекта, применяющим налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, в размере 0 процентов и (или) пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации  ❑ является плательщиком НДПИ, и налогообложение производится по налоговой ставке, установленной в процентах.  Организация является оператором нового морского месторождения углеводородного сырья или имеет лицензии на пользование участком недр, в границах которого расположено новое морское месторождение углеводного сырья, либо в границах которого предполагается осуществлять поиск, оценку и (или) разведку нового морского месторождения углеводного сырья:  ❑ да ❑ нет |
|  | **Основные виды деятельности, в т. ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *В обязательном порядке указать (в случае наличия)  следующие виды основной деятельности:*  *- Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств;*  *- Деятельность оператора по приёму платежей;*  *- Деятельность коммерческой организации по заключению договоров финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;*  *- Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении подобных сделок.* |
|  | **Собственные либо арендуемые складские, торговые, производственные помещения**  ❑отсутствуют  ❑есть в наличии  Указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Основные контрагенты[[1]](#footnote-1)** *(перечислить наименования с указанием ИНН)* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | **Цели установления деловых отношений с Банком[[2]](#footnote-2)**  ❑ открытие банковского (-их) счета (-ов)  ❑ открытие банковского (-их) вклада (-ов)  ❑ обслуживание зарплатного проекта  ❑ получение услуг инкассации  ❑иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Брокерское обслуживание**  **❑** совершение операций на рынке ценных бумаг (брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание)  **❑**совершение операций на валютном рынке (конверсионные операции, производные финансовые инструменты и др.)  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Доверительное управление**  **❑** заключение договора доверительного управления  **❑** получение услуг по доверительному управлению в рамках заключенного договора  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Депозитарное обслуживание**  **❑** заключение депозитарного договора  **❑** получение услуг в рамках заключенного депозитарного договора  **❑** открытие счета депо  **❑** изменение реквизитов счета депо  **❑** иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Предполагаемый характер деловых отношений с Банком (указывается количество планируемых операций, период, за который указываются данные, и общая сумма планируемых операций за данный период)[[3]](#footnote-3):**  ❑проведение операций с наличными денежными средствами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ размещение средств во вклады \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ проведение расчетов с контрагентами в безналичной форме на территории РФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ получение кредитов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ проведение международных расчётов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ оплата налоговых платежей в бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Брокерское обслуживание**  ❑ купля/ продажа ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ заключение сделок РЕПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Доверительное управление**  ❑ предполагаемый объем денежных средств (иных активов),  передаваемых в доверительное управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Депозитарное обслуживание**  ❑ предполагаемый объем активов, передаваемых  (в т.ч. в дальнейшем) в Депозитарий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ иное (указать вид услуг (-и), продукт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Цели финансово-хозяйственной деятельности [[4]](#footnote-4)**  ❑ получение доходов от основной деятельности  ❑ осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)  ❑ оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в т.ч. оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера,  заработная плата, налоги и др.)  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Источник происхождения денежных средств**  ❑ результаты уставной деятельности  ❑ заёмные средства  ❑ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Сведения о текущем финансовом положении**  Финансовый результат деятельности Клиента за последний отчетный период:  ❑ положительный  ❑ отрицательный  ❑ организация начала деятельность в текущем периоде, в связи с чем информация о финансовом результате за последний  отчетный период отсутствует) |
|  | **Сведения об открытых юридическим лицом счетах в других кредитных организациях** *(указывается номер счета и наименование кредитной организации, в которой открыт счет)***: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Информация о деловой репутации:**  - отзывы (в произвольной форме) о Вашей организации других клиентов Банка, имеющих с Банком деловые отношения  ❑ прилагаются  ❑ отсутствуют  - отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых ранее находилась на обслуживании Ваша организация, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации  ❑ прилагаются  ❑ отсутствуют  - в открытых источниках*(СМИ, интернет и др.)*  ❑ отсутствует  ❑ присутствует *(указать ссылку на источник)* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | **Ведение бухгалтерского учёта осуществляет**  ❑ руководитель организации  ❑ работник организации, ответственный за ведение бухгалтерского учета  ❑ специализированная организация |
|  | **Фактическая численность работников на дату заполнения Опросника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | **Номера контактных телефонов и факсов организации:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Официальный сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Номер контактного телефона лица, ответственного за оформление настоящего Опросника:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Сведения о юридическом лице в рамках выполнения Банком требований FATCA[[5]](#endnote-1):** | |
|  | **Страной регистрации/учреждения или налогового резидентства юридического лица является США**  ❑ нет  ❑ да *(укажите идентификационный номер налогоплательщика США и наименование организации на английском языке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также предоставьте идентификационную форму налогоплательщика США W-9 и согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган)* |
|  | **У организации есть почтовый адрес или фактический адрес в США (включая абонентский адрес или адрес «до востребования»)**  ❑ нет  ❑ да *(указать адрес ниже)*  ❑ почтовый \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ❑ фактический \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **У юридического лица есть номер телефона (факса), зарегистрированный в США**  ❑ нет  ❑ да *(указать номер телефона/факса)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **У юридического лица есть действующая доверенность на имя представителя с адресом регистрации/проживания/почтовым/«до востребования» в США**  ❑ нет  ❑ да *(указать данные доверенного лица: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес в США)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **Право подписи от имени юридического лица предоставлено лицу с адресом регистрации/проживания/почтовым/«до востребования» в США**  ❑ нет  ❑ да *(указать данные лица, имеющего право подписи: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес в США)* \_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | **У организации есть постоянно действующие инструкции (поручения) по перечислению денежных средств на счет, открытый в США:**  ❑ нет  ❑ да |
|  | **Относиться ли Ваша организация к перечню организаций финансового рынка (ОФР) в соответствии с Федеральным законом 173-ФЗ:**  ❑ нет  ❑ да (укажите вид организации)  ❑ 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  ❑ клиринговая организация |
|  | **Организация попадает под определение финансового института для целей FATCA:**  ❑ нет **(перейти к пункту 33)**  ❑ да **(указать вид финансового института и перейти к пункту 32)**  ❑ **организация, привлекающая во вклады денежные средства физических или юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности**;  Исключения:  • принимает депозиты исключительно в качестве залога (например, некоторые лизинговые компании)  • привлекает займы на осуществление основной нефинансовой деятельности (пример — ломбарды).  ❑ **депозитарий** (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности, и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 процентов от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:   1. трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или 2. периода существования организации);   Исключения: реестродержатели.  ❑ **инвестиционная организация**, т.е. организация, которая:  ❑ в качестве основного вида деятельности осуществляет один или более из следующих видов деятельности от имени и по поручению клиентов:   1. торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами или фьючерсами на товары; 2. доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); 3. иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц;   ❑основную часть валового дохода получает от инвестирования, реинвестирования или торговли финансовыми активами и находится под управлением организации, являющейся финансовым институтом, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех вышеуказанных видов деятельности («а»-«в») от имени управляемой организации;  ❑является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования либо торговли финансовыми активами.  При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50 процентов всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов:   1. трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; 2. или периода существования организации;   Исключения: фонды, которые инвестируют непосредственно в объекты недвижимости.  ❑ **определенная страховая организация** – страховая организация, осуществляющая денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).  ❑ **холдинговая компания или казначейский центр**, которые:  ❑ входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию;  ❑ или учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования либо торговли финансовыми активами.  Исключения:  организации, зарегистрированные в странах, заключивших межправительственное соглашение с США по FATCA по модели 1. Уполномоченные государственные органы таких стран, как правило, исключают холдинговые компании и казначейские компании из категории финансового института. |
|  | **В пункте 31 Вы указали, что Ваша организация является финансовым институтом для целей FATCA. Укажите, есть ли у Вашей организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA?**  ❑ **да** - заполните подпункты ниже **(при выборе данного подпункта пункты 33,34,35 Опросника не заполнять)**   * Номер GIIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * Данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA *(ФИО,*   *должность, номера контактных телефонов и факсов, адреса электронной почты)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * Статус организации для целей FATCA:   ❑ Участвующий финансовый институт (ФИ), предоставляющий информацию в рамках прямого соглашения с IRS  (Participating FFI notcovered by IGA);  ❑ ФИ, предоставляющий информацию в рамках межправительственного соглашения модели 1 (Reporting Model 1 FFI);  ❑ ФИ, предоставляющий информацию в рамках межправительственного соглашения модели 2 (Reporting Model 2 FFI);  ❑ Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI).  ❑ **нет** - **укажите причину, выбрав один из перечисленных ниже вариантов (при выборе данного подпункта пункты 33,34,35 Опросника не заполнять)**  ❑ финансовая организация не участвует в FATCA;  ❑ финансовая организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI);  ❑ финансовая организация освобождена от требований FATCA (Excepted FFI);  ❑ финансовая организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет  предоставлен в Банк в течение 90 дней;  ❑ финансовой организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании  межправительственного соглашения модели 1, GIIN будет предоставлен в Банк не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.;  ❑ финансовая организация является сертифицированным условно участвующим ФИ *(укажите вид)*:  ❑ ФИ с низкостоимостными счетами (FFI with only Low-value Accounts)  ❑ Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment  Vehicle)  ❑ Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life  Debt Investment Entity) |
|  | **В пункте 31 Вы указали, что Ваша организация НЕ является финансовым институтом для целей FATCA. Укажите, относится ли Ваша организация к одной из нижеуказанных категорий:**  ❑ да **– выберите подходящую категорию (при выборе данного подпункта пункты 34,35 Опросника не заполнять):**  ❑ Компании, акции которых торгуются на бирже или компании, аффилированные с такими компаниями (Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation)  *Укажите наименование биржи:………………………………………………* либо  *Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг: …………………………………………………………….*  ❑ квалифицированный посредник, признаваемое налоговым агентом США иностранное партнерство или признаваемый налоговым агентом США иностранный траст (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust);  ❑ определенные территориальные организации (Certain territory entities) – организации, прямо или косвенно полностью принадлежащие добросовестным (bona fide) резидентам территории США;  ❑ исключенные нефинансовые организации (Excepted nonfinancial entity), такие как холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании – члены нефинансовых групп, вновь создаваемые нефинансовые компании – стартап и компании, запускающие новые бизнес-линии, организации в процессе ликвидации или банкротства и некоммерческие организации;  ❑ нефинансовые иностранные организации, напрямую предоставляющие отчетность в Налоговое управление США (Direct Reporting NFFE);  ❑ спонсируемые нефинансовые иностранные организации, напрямую предоставляющие отчетность в Налоговое управление США (Sponsored Direct reporting NFFE).  **❑ нет** - **переходите к пункту 34** |
|  | **Cоставляет ли «пассивный доход»[[6]](#footnote-5) более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год, и составляют ли активы, приносящие «пассивный доход», более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):**  ❑ да - **переходите к пункту 35**  ❑ нет - **при выборе данного подпункта пункт 35 Опросника не заполнять** |
|  | **В состав собственников / бенефициарных владельцев / контролирующих лиц организации входят физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США с долей участия в капитале более 10% \*\*\*\***  ❑ нет  ❑ да *(указать данные: для юридического лица – долю участия, официальное наименование организации на английском языке, TIN (идентификационный номер налогоплательщика США), адрес регистрации, рег. номер, дата регистрации;*  *для физического лица – долю участия, ФИО на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США, TIN (идентификационный номер налогоплательщика США),*  *адрес регистрации и данные документа, удостоверяющего личность (номер, серия, кем, когда выдан), дата, место рождения.*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*\*\*\* Критерии отнесения физических лиц к категории налогоплательщиков США (достаточно одного признака):*   * *гражданство США, вид на жительство на территории США (форма I-551 - «Green Card»), разрешение на постоянное пребывание на территории США; долгосрочное пребывание на территории США в течение последних трех лет (долгосрочным считается пребывание, если срок нахождения на территории США составляет не менее 31 дня в течение текущего календарного года и/или не менее 183 дней в течение последних 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года, при этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории иностранного государства в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году), коэффициент предшествующего года равен 1/3, коэффициент позапрошлого года равен 1/6); при этом налоговыми резидентами США не признаются учителя, студенты и стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз типа «F», «J», «M» или «Q»;* * *место рождения в США, Пуэрто-Рико, Виргинских о-вах, о-ве Гуам;* * *адрес (домашний или почтовый, включая адрес «до востребования» или абонентский ящик) в США;* * *номер телефона (факса), зарегистрированный в США;* * *постоянно действующие инструкции (поручения) по перечислению денежных средств на счет, открытый в США;* * *доверенность, выданная лицу с адресом в США ;* * *право подписи предоставлено лицу с адресом в США.*   *Критерии отнесения юридических лиц к категории налогоплательщиков США:*   * *страной регистрации/учреждения или налогового резидентства юридического лица является США* *и при этом организация не относится к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов;* * *более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода такой организации за предшествующий год составляет «пассивный доход», и более 50% (по отдельности или в совокупности) от средневзвешенной величины активов юридического лица (на конец квартала) составляют активы, приносящие такой доход* ***и*** *если более 10% его акций (долей участия) принадлежит:* * *физическому лицу, которое признается налогоплательщиком США на основании критериев, изложенных в комментарии к настоящему пункту (см. выше);* ***или*** * *юридическому лицу, зарегистрированному/учрежденному на территории США, не относящемуся к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов;* * *другие косвенные критерии.*   *Бенефициарные владельцы (контролирующие лица) в отношении указанных организаций определяются на дату проведения идентификации.*  *Подробную информацию по перечню юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов, а также иным вопросам, связанным с заполнением Анкеты клиента, можно получить у работника Банка, осуществляющего прием документов на открытие счета.* |
| **Сведения о юридическом лице в рамках выполнения Банком требований Главы 20.1. Налогового кодекса в целях реализации международного автоматического обмена информацией в налоговых целях:** | |
|  | **Является ли юридическое лицо иностранным налоговым резидентом (кроме США)?**  ❑ **нет**  ❑ **да -** *укажите все страны налогового резидентства, адрес в стране регистрации и соответствующий иностранный номер идентификатора налогоплательщика (ИН) (или аналог ИН)*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Страна** | **Адрес в стране налогового резидентства** | **Идентификатор налогоплательщика (ИН)** | **Причина отсутствия ИН\*\*\*** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   **\*\*\*\****В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин:*  **А -** *юрисдикция не присваивает ИН,* **Б –** *юрисдикция не присвоила ИН организации,*  **B –** *иное (в случае выбора данного варианта необходимо вписать текстом причину).*  ❑ **не является налоговым резидентом ни в одном государстве –** *укажите адрес органов или структуры управления организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | **Относится ли Ваша организация к одному из нижеперечисленных лиц?**  **❑ да** - *укажите вид организации и переходите к подписанию Опросника, не заполняя пункты 38,39*  ❑ орган государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международная организация[[7]](#footnote-6), центральный банк иностранного государства;  ❑ организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;  ❑ организация, которая прямо или косвенно\*\*\*\*\* контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию;  ❑ организация, которая прямо или косвенно\*\*\*\*\* контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;  ❑ организация финансового рынка (ОФР)[[8]](#footnote-7) **(внимательно ознакомьтесь с описанием по ссылке)**  **Исключение:**  ❑ организация финансового рынка, зарегистрированная в государстве (территории), не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация активировала автоматический обмен финансовой информацией в налоговых целях, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа и основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и, которая управляется иной организацией финансового рынка - *в случае если организация попадает под данное исключение* ***организация признается пассивной нефинансовой организацией*** *(переходите к пункту 39 Опросника)*  *\*\*\*\*\* под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 % акций (долей) в уставном (складочном) капитале (или его аналоге)*  ❑ **нет** |
|  | **Является ли Ваша организация организацией, осуществляющей активную деятельность (для целей реализаций требований Главы 20.1. Налогового кодекса РФ)?**  **❑ да –-** выберите подходящую категорию *(при выборе данного варианта ответа пункт 39 Опросника не заполнять)*:  ❑ активная организация по доходам и активам, при одновременном соблюдении следующих условий: 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.**       К доходам от пассивной деятельности относятся:   * 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.   ❑ исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;  ❑ создана с целью прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка (указанными в п.37 Опросника), 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 (указанной в пункте 37 Опросника) 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;  **❑ нет** – в таком случае Ваша организация признается **пассивной нефинансовой организацией** ***(****переходите к пункту 39 Опросника)* |
|  | **Является ли бенефициарный владелец, указанный в п.8 Опросника иностранным налоговым резидентом (кроме США)?**  **❑** нет  **❑** да*(укажите все страны налогового резидентства и соответствующий иностранный номер идентификатора налогоплательщика (ИН) (или аналог ИН))*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Страна** | **Идентификатор налогоплательщика (ИН)** | **Причина отсутствия ИН \*\*\*** | |  |  |  | |  |  |  |   ***\*\*\*****В случае отсутствия ИН укажите одну из нижеперечисленных причин:*  ***А -*** *юрисдикция не присваивает ИН,* ***Б –*** *юрисдикция не присвоила ИН физическому лицу,*  ***B –*** *иное (в случае выбора данного варианта необходимо вписать текстом причину)*  **❑** не является налоговым резидентом ни в одном государстве |
| Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной. Я понимаю, что юридическое лицо несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством. Я подтверждаю, что Банк может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США. Осознаю, что предоставленная информация может быть передана в Федеральную налоговую службу России и она может обменяться данной информацией с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах. В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, юридическое лицо предоставит обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений. | |

При изменении сведений об адресе места нахождения и (или) номера телефона, указанного в Опроснике, прошу считать настоящий Опросник основанием (письменным заявлением) для внесения необходимых изменений в карточку с образцами подписей и оттиска печати.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (ФИО)*

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. МП

1. Заполняется только при приёме на обслуживание [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется только при приёме на обслуживание [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняется только при приёме на обслуживание [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняется только при приёме на обслуживание [↑](#footnote-ref-4)
5. В случае признания юридического лица налогоплательщиком США (U.S.Person) Клиент дополнительно предоставляет Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган и заполненную идентификационную форму налогоплательщика США W-9.

   Если юридическое лицо не подлежит налогообложению в США (Non- U.S.Person), для подтверждения данного статуса Клиент заполняет форму Налоговой службы США W-8. [↑](#endnote-ref-1)
6. Пассивный доход –

   - дивиденды; проценты; рента и роялти (за исключением ренты и роялти, полученной в ходе активной операционной деятельности);

   - аннуитеты;

   - доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от дохода пула;

   - прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов указанных доходов;

   - прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджируемыми, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью организации;

   - прибыль от операций с иностранной валютой (положительные и отрицательные курсовые разницы);

   - контракты, стоимость которых привязана к базовому активу (номиналу), например, деривативы (валютный СВОП, процентный СВОП, опционы и др.);

   - выкупная сумма по договору страхования или сумма займа, обеспеченная договором страхования;

   - суммы, полученные страховой компанией, за счет резервов на осуществление страховой деятельности и аннуитетов. [↑](#footnote-ref-5)
7. 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 развития; Европейский инвестиционный банк; Северный инвестиционный банк; Международный валютный фонд. [↑](#footnote-ref-6)
8. **Организация финансового рынка (ОФР) в соответствии с Главой 20.1. Налогового кодекса:**

   * 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 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.

   [↑](#footnote-ref-7)