

**Анкета для идентификации налогового резидентства  
клиента-юридического лица (включая организации финансового рынка),  
структуры без образования юридического лица  
в целях CRS и FATCA<sup>1</sup>**

В данной форме<sup>2</sup> необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное.

<b>1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
Полное наименование организации (на русском языке)	
Полное наименование организации (на английском языке)	
ИНН (для резидентов РФ) / КИО в РФ (для нерезидентов)	
Страна инкорпорации (учреждения) юридического лица	
Страна регистрации головного офиса (для представительств, филиалов)	
Являетесь ли Вы созданным в соответствии с законодательством РФ юридическим лицом, более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются РФ и (или) ее гражданами, в том числе имеющими одновременно гражданство государства — члена Таможенного союза	<input type="checkbox"/> ДА  <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ, СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>	

<sup>1</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - закон США о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских налогоплательщиков (налоговых резидентов США, проживающих и/или осуществляющих экономическую деятельность на территории других государств. На территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ.

CRS (Common Reporting Standards) – Стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Международный аналог FATCA, разработанный Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в целях предотвращения глобального уклонения от уплаты налогов с использованием офшорных юрисдикций и обеспечения прозрачности налоговой информации. На территории Российской Федерации регулируется разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ.

<sup>2</sup> Данная форма предназначена для выявления и идентификации иностранных налогоплательщиков в целях выполнения требований CRS (Common Reporting Standard - общий стандарт обмена финансовой информацией), FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) и составлена в соответствии с § 1.1471-3(c)(6)(v) U.S. Treasury Regulations (Инструкции Казначейства США), Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом РФ 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», Постановлением Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)».

ОФР БКС оставляет за собой право запросить дополнительную информацию по форме, утвержденной налоговой службой США (IRS) или по форме ОФР БКС (ОФР БКС – организации финансового рынка - ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК БКС», АО "УК УРАЛСИБ", ООО Страховая компания «БКС Страхование жизни»)

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
--	---------	-----------------

Выберите **один** из нижеуказанных пунктов и соответствующий признак по вашей организации.

### **2.1. Организация финансового рынка (ОФР)**

- банковская деятельность (кредитная организация)
- брокерская деятельность
- депозитарная деятельность
- деятельность специализированного депозитария
- деятельность форекс-дилера
- управление ценными бумагами
- управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
- негосударственный пенсионный фонд
- страховая компания
- страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни
- холдинговая компания
- казначейская компания
- управление по договору доверительного управления имуществом
- акционерный инвестиционный фонд
- клиринговые организации
- небанковская кредитная организация
- центральный контрагент
- управляющий товарищ инвестиционного товарищества
- иной вид деятельности (по приему от клиентов денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента)
- 
- ни один из указанных видов деятельности

### **2.2. Активная нефинансовая организация**

- Да
- Нет

**Активная нефинансовая организация** – юридическое лицо (или структура без образования юридического лица), которое соответствует одному из следующих признаков:

- За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов Клиента составляют доходы от пассивной деятельности\*, и менее 50% активов юридического лица (или структуры без образования юридического лица) (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;
- Юридическое лицо (или структура без образования юридического лица) создано для целей 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;
- Юридическое лицо (или структура без образования юридического лица) является вновь созданным лицом<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> Под вновь созданным лицом понимается компания, которая: только начала свою деятельность, но пока не работает, и не имеет стажа данной деятельности; инвестирует капитал в активы с намерением заниматься деятельностью, отличной от деятельности финансовых институтов; дата регистрации такой компании не превышает дату настоящей формы более чем на 24 месяца.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

- Юридическое лицо (или структура без образования юридического лица) не является организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет, и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;
- Юридическое лицо (или структура без образования юридического лица) является некоммерческой организацией<sup>4</sup>, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.

\*К **пассивным доходам** 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 вышеуказанным.

### **2.3. Пассивная нефинансовая организация**

- Да  
 НЕТ

\*Если Вы указали «Да» в данном пункте, заполните раздел 7 «Информация о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях»

*Пассивная нефинансовая организация - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся финансовым институтом и не соответствующая признакам клиентов, осуществляющий активную деятельность (не являющаяся активной нефинансовой организацией).*

### **2.4. Организация финансового рынка, управляемая иной организацией финансового рынка**

- Да  
 Нет

\*\*Если Вы указали «Да» в данном пункте, заполните раздел 7 «Информация о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях»

*Организация финансового рынка, управляемая иной организацией финансового рынка - организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка.*

### **2.5. Государственное учреждение/ организация финансового рынка, в отношении которой не применяются требования главы 20.1 Налогового Кодекса Российской Федерации<sup>5</sup>**

<sup>4</sup> Организация (или структура без образования юридического лица) учреждена и существует в стране своего постоянного пребывания исключительно для благотворительных, научных, художественных, культурных или образовательных целей.

<sup>5</sup> В силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов);

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

- Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- Пенсионный Фонд РФ;
- Фонд обязательного медицинского страхования;
- Фонд социального страхования Российской Федерации;
- Иное государственное учреждение Российской Федерации или иностранных государств;
- Органы государственной власти Российской Федерации или иностранных государств;
- Центральный банк иностранного государства;
- 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;
- Многосторонне агентство по гарантиям инвестиций;
- Черноморский банк торговли и развития;
- Европейский инвестиционный банк;
- Северный инвестиционный банк;
- Международный валютный фонд
- 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из указанных организаций

## **2.6. Международная организация**

- Да
- Нет

*Международная организация – объединение межправительственного или неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения в целях содействия решению оговоренных в соглашении международных проблем (например: Организация Объединенных Наций)*

## **2.7. Организация, акции которой торгуются на организованном рынке ценных бумаг**

- Да
- Нет

***Организация, акции которой торгуются на организованном рынке ценных бумаг:***

- *Организация, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;*
- *Организация (или структура без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется<sup>6</sup> организацией, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию;*
- *Организация (или структура без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции (доли) которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.*

<sup>6</sup> Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения

### 3. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ (в соответствии с FATCA)

Является ли Ваша организация финансовым институтом для целей FATCA?  
Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории финансового института для целей FATCA, в приложении к Анкете. Если у Вас возникнут вопросы, связанные с классификацией Вашей организации, пожалуйста, обратитесь в Вашу юридическую службу.

**ДА:** Укажите вид финансового института:

- Банковская организация (Depository Institution), кредитная организация
- Депозитарная организация (Custodial Institution)
- Инвестиционная компания (Investment Company)
- Холдинговая компания (Holding Company)
- Казначейская компания (Treasury Center)
- Страховая компания (Insurance Institution)

**НЕТ**

Если «НЕТ», пункт 5.3. не требуется заполнять.

### 4. ПРИЗНАКИ РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ США

**4.1.** Ваша организация зарегистрирована/учреждена на территории США?

- ДА**  
 **НЕТ**

Если ответ на вопрос 4.1 «Нет» и вопрос 3 «нет», перейдите к разделу 6.

Если ответ на вопрос 4.1 «Нет» и вопрос 3 «да», перейдите к разделу 5. Дополнительно, необходимо предоставить форму W-8.

Если ответ на вопрос 4.1 «Да», перейдите к следующим вопросам раздела 4.

**4.2.** Укажите идентификационный номер налогоплательщика (EIN)<sup>7</sup>

**4.3.** Адрес в стране регистрации \_\_\_\_\_

**4.4.** Юрисдикция регистрации Вашей организации и дата регистрации \_\_\_\_\_

**4.5.** Страна налогового резидентства \_\_\_\_\_

**4.6.** Адрес представительства/филиала на территории РФ (при наличии) \_\_\_\_\_

**4.7.** Укажите, относится ли Ваша организация к категории юридических лиц, исключенных из состава специально указанных налоговых резидентов США? (Перечень приведен в Приложении)

- ДА** (укажите категорию): \_\_\_\_\_  
 **НЕТ**

Если ответ на вопрос 4.7 «Да» - необходимо предоставить документы, подтверждающие данный статус.

Если ответ на вопрос 4.7 «Нет», т.е. организация не исключена из состава специально указанных налоговых резидентов США (Specified U.S. Person), то укажите сведения, запрошенные в пункте 4.2.

### 5. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ И О НАЛИЧИИ ИНОСТРАННОГО НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

<sup>7</sup> Employer Identification Number (EIN) - Идентификационный номер налогоплательщика США – юридического лица. Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
--	---------	-----------------

**5.1. Имеет ли Ваша организация (или структура без образования юридического лица) иностранное налоговое резидентство?**

Нет, организация (или структура без образования юридического лица) имеет налоговое резидентство в Российской Федерации (перейдите к заполнению раздела 8 «Подтверждение, согласие и подпись»).

Да, организация (или структура без образования юридического лица) имеет иностранное налоговое резидентство (Заполните пункт 5.2)

**5.2. Укажите страну(-ы) (территорию(-и)), в которой Ваша организация (структура без образования юридического лица) имеет налоговое резидентство**

<p><b>1. Страна (территория) иностранного налогового резидентства:</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>TIN либо его аналог:</b></p> <p>_____</p> <p>TIN (Tax identification number) - Уникальный номер налогоплательщика, присвоенный в соответствии с законодательством и стандартами конкретной юрисдикции. Некоторые юрисдикции не имеют TIN, но имеют его аналоги (номер в системе социального страхования, персональный идентификационный код и т.п.)</p>	<p><b>В случае отсутствия TIN либо его аналога укажите причину:</b></p> <p><input type="checkbox"/> страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица не присваивает TIN.</p> <p><input type="checkbox"/> юридическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину).</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции юридического лица не содержит требования о сборе данных о TIN).</p>
<p><b>2. Страна (территория) иностранного налогового резидентства:</b></p> <p><i>(заполняется в случае наличия второго иностранного налогового резидентства клиента-юридического лица (структуры без образования юридического лица))</i></p>	<p><b>TIN либо его аналог:</b></p> <p>_____</p>	<p><b>В случае отсутствия TIN либо его аналога укажите причину:</b></p> <p><input type="checkbox"/> страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица не присваивает TIN.</p> <p><input type="checkbox"/> юридическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину).</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции юридического лица не содержит требования о сборе данных о TIN).</p>

**5.2.1. Если Ваша организация является иностранной структурой без образования юридического лица и не является налоговым резидентом ни одного иностранного государства (территории), то укажите страну (территорию), в которой расположены ее органы или структуры управления:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

**5.3. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ США (IRS)**

Укажите, есть ли у Вашей организации Global Intermediary Identification Number (**GIIN**) для целей FATCA:

**ДА, организация прошла регистрацию в налоговой службе США (IRS), присвоен номер GIIN<sup>8</sup>:** \_\_\_\_\_

Укажите статус Вашей организации для целей FATCA:

- Участвующий финансовый институт без MC<sup>9</sup> (Participating FFI not covered by IGA);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M1 (Reporting Model 1 FFI);
- Финансовый институт, предоставляющий информацию в соответствии с MC M2 (Reporting Model 2 FFI);
- Регистрируемый условно участвующий финансовый институт (Registered deemed compliant FFI);
- Спонсируемый финансовый институт (Sponsored Investment Entity).

Укажите наименование организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: \_\_\_\_\_

Для спонсируемых финансовых институтов (Sponsored Investment Entity) укажите наименование организации-спонсора на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA: \_\_\_\_\_

Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Points of Contact) по FATCA

ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты

**НЕТ, организация не прошла регистрацию в налоговой службе США (IRS), укажите причину<sup>10</sup> :**

Организация не участвует в FATCA, т.к. не является финансовым институтом для целей FATCA

Организация является финансовым институтом с ограниченным статусом (Limited FFI)

Организация является финансовым институтом и освобождена от требований FATCA

Организация является финансовым институтом и зарегистрирована, GIIN был запрошен и будет предоставлен в течение 90 дней

Организации является финансовым институтом и ей предоставлена отсрочка в регистрации на основании MC M1, GIIN будет предоставлен не позднее 15 рабочих дней с даты получения GIIN

<sup>8</sup> Для спонсируемых финансовых институтов дополнительно укажите GIIN спонсора

<sup>9</sup> MC – межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA, M1 – модель 1, M2 – модель 2

<sup>10</sup> Для спонсируемых финансовых институтов дополнительно укажите GIIN спонсора

<sup>10</sup> MC – межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA, M1 – модель 1, M2 – модель 2 ючения.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения

- Организация является финансовым институтом – резидентом США (US FI)
- Организация является финансовым институтом, оформленным собственником (Owner-documented foreign financial institution)
- Организация является сертифицированным условно участвующим финансовым институтом, укажите вид:
- Нерезирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank);
  - Спонсируемая, принадлежащая узкому кругу лиц, инвестиционная компания (Sponsored, Closely Held Investment Vehicle);
  - Финансовый институт с низкостойкими счетами (FFI with only Low-value Accounts);
  - Компания с ограниченным сроком существования, созданная в рамках долгового финансирования (Limited Life Debt Investment Entity).
- Прочее

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ (В ЦЕЛЯХ FATCA)

### 6.1. Укажите вид Вашей организации.

*Внимательно ознакомьтесь с описанием организаций, которые относятся к категории финансового института для целей FATCA, в приложении к Анкете. Если у Вас возникнут вопросы, связанные с классификацией Вашей организации, пожалуйста, обратитесь в Вашу юридическую службу.*

- центральный банк, государственное учреждение, государственное ведомство и государственное агентство, международная организация и организация, которая на 100% принадлежит указанным лицам (**перейдите к разделу 8**)
- организация, акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг (см. определение в пояснениях к заполнению Анкеты) (**перейдите к разделу 8**)
- прочее (**перейдите к следующему вопросу**)

### 6.2. Укажите, входит ли в состав контролирующих лиц (бенефициаров) Вашей организации, которым прямо или косвенно принадлежит более 10% доли в ней, одно из следующих лиц (порядок определения доли косвенного владения см. в приложении к Анкете):

- физические лица, которые являются налоговыми резидентами США (см. определение в приложении к Анкете);
  - юридические лица, которые зарегистрированы/учреждены на территории США и не исключены из состава специально указанных налоговых резидентов США (перечень приведен в приложении к Анкете).
- ДА (перейдите к следующему вопросу)
- НЕТ (перейдите к разделу 8)

### 6.3. Укажите, составляют ли указанные ниже доходы («пассивные доходы») более 50% (по отдельности или в совокупности) совокупного дохода Вашей организации за предшествующий год и составляют ли активы, приносящие такой доход, более 50% по отдельности или в совокупности от средневзвешенной величины активов Вашей организации (на конец квартала):

- дивиденды;
- проценты;
- доходы, полученные от пула страховых договоров, при условии, что полученные суммы зависят целиком или в части от доходности пула;
- рента и роялти (за исключением рента и роялти, полученных в ходе активной операционной деятельности);
- аннуитеты;
- прибыль от продажи или обмена имущества, приносящего один из видов вышеуказанных доходов;
- прибыль от сделок с биржевыми товарами (включая фьючерсы, форварды и аналогичные сделки), за исключением сделок, которые являются хеджирующими, при условии, что сделки с такими товарами являются основной деятельностью Вашей организации;

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

- прибыль от операций с иностранной валютой (положительные или 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.

**ДА**, указанные виды доходов/активов составляют более 50% (по отдельности или в совокупности)

Перейдите к следующему вопросу.

**НЕТ**, указанные виды доходов (по отдельности или в совокупности) составляют менее 50% совокупного дохода организации за предшествующий год.

**6.4. Предоставляет ли Ваша организация самостоятельно информацию о контролирующих лицах**

в Налоговую службу США в качестве Direct Reporting NFFE<sup>11</sup>?

**ДА**, Укажите GIN: \_\_\_\_\_

**НЕТ**, Перейдите к следующему вопросу

**6.5. Предоставьте следующую информацию о каждом контролирующем лице (бенефициарном владельце) Вашей организации, которое определено в п. 6.2:**

SSN/ITIN/EIN<sup>12</sup> № \_\_\_\_\_

Название / фамилия, имя и (если имеется) отчество на английском языке в соответствии с документами, удостоверяющими личность, выданными официальными органами США

Адрес места проживания/регистрации \_\_\_\_\_

Укажите, если у контролирующего лица помимо гражданства РФ есть гражданство какого-либо иностранного государства (кроме гражданства государства – члена Таможенного союза):

**ДА**, укажите название иностранного государства: \_\_\_\_\_

Предоставьте копию паспорта гражданина иностранного государства.

**НЕТ**

**НЕ ПРИМЕНИМО**, контролирующее лицо не является гражданином РФ.

**7. ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И(ИЛИ) ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯХ\* (ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ):**

*\*Информация о бенефициарных владельцах и(или) выгодоприобретателях обязательна к заполнению в случае, если юридическое лицо (структура без образования юридического лица) является пассивной нефинансовой организацией, либо организацией финансового рынка, управляемой иной организацией финансового рынка.*

<sup>11</sup> Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting Non-financial foreign entity, **Direct Reporting NFFE**). Нефинансовая организация (NFFE, по FATCA учреждена за пределами США), зарегистрированная на Портале Налоговой службы США и напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США о своих прямых и косвенных существенных собственниках, являющихся налогоплательщиками США.

<sup>12</sup> SSN (Social Security Number) – номер социального страхования гражданина США. Если физическому лицу не присвоен SSN, необходимо указать ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) – индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика США

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

**7.1. Бенефициарный владелец:**

Лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в целях CRS/10% в целях FATCA в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**НЕТ** (перейдите к заполнению раздела 8 «Подтверждение, согласие и подпись»)

**ДА** (заполните пункт 7.3)

**7.2. Выгодоприобретатель:**

лицо (в т.ч. структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

**НЕТ** (перейдите к заполнению раздела 8 «Подтверждение, согласие и подпись»)

**ДА** (заполните пункт 7.3)

**7.3. Информация о налоговом резидентстве Бенефициарных владельцев и(или) Выгодоприобретателей:**

Имеет ли Бенефициарный владелец и(или) Выгодоприобретатель Вашей организации (или структуры без образования юридического лица) иностранное налоговое резидентство?

Нет, Бенефициарный владелец и(или) Выгодоприобретатель (Бенефициарные владельцы, Выгодоприобретатели) имеет/имеют налоговое резидентство только Российской Федерации (перейдите к заполнению раздела 8 «Подтверждение и подпись»).

Да, Бенефициарный владелец и(или) Выгодоприобретатель (Бенефициарные владельцы, Выгодоприобретатели) имеет/имеют налоговое резидентство иностранного государства (территории). Необходимо предоставить данные по бенефициарному владельцу и(или) выгодоприобретателю.

**8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, СОГЛАСИЕ И ПОДПИСЬ**

Подписывая настоящую «Анкету для идентификации налогового резидентства Клиента юридического лица (включая организации финансового рынка), структуры без образования юридического лица (в целях FATCA и CRS)» (далее – Анкета), Клиент – юридическое лицо:

- **заверяет и гарантирует:**

Акционерному обществу «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, место нахождения: Российская Федерация, 129110, Москва, пр. Мира, 69, строение 1.),

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025403200020, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37),

Акционерному обществу "Управляющая компания УРАЛСИБ" (ОГРН 1027739003489, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, помещ. 3-07)

Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни» (ОГРН 5177746400607, место нахождения: Российская Федерация, 129110, город Москва, проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 9 помещ. XV ком. 1),

(далее в совокупности – **Организации финансового рынка, ОФР БКС**), что вся информация, указанная в данной Анкете, проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной;

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения

- предоставляет любой из перечисленных Организаций финансового рынка право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете;
- обязуется уведомить Организации финансового рынка об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 дней с даты ее изменения;
- выражает согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации, имеющейся у Организаций финансового рынка, включая персональные данные и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, информацию, составляющую банковскую и иную охраняемую законом тайну, в том числе информацию о номере счета/счетах, о величине денежных средств, учитывающихся по моему счету/счетам, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в Формах W-9/W-8.
- Согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- предоставляет **Акционерному обществу «БКС Банк»** (далее – Банк, Оператор) (ОГРН 105540000369, Российская Федерация, местонахождение: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) право (согласие) как на автоматизированную (с использованием программного обеспечения), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители) обработку своих персональных данных, а именно: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, как указанным в настоящем согласии, так и любым иным при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), обезличивание, трансграничную передачу, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, а также полученные Банком в связи с заключением и исполнением условий кредитного договора, договора обеспечения, договора комплексного банковского обслуживания и приложений к нему, иных договоров и соглашений между Клиентом и Банком, а также прочие данные, полученные (имеющиеся) хотя бы у одного из нижеуказанных юридических лиц на основании или в связи с заключенными Клиентом с соответствующими нижеуказанными юридическими лицами договорами, включая (но не ограничиваясь): данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у юридических лиц счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в анкетах Клиента, предоставленные хотя бы одному из нижеуказанных юридических лиц или их правопреемникам.

Настоящим прошу Банк сообщать (предоставлять), получать в **Обществе с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»** (ОГРН 1025402459334, место нахождения: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская д. 37), **Акционерном обществе Управляющая Компания «Брокеркредитсервис»** (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37), **BrokerCreditService(Cyprus)Limited / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС (КИПР) ЛИМИТЕД** (регистрационный номер HE 154856, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС»), 1-ый этаж, Лимасол, Кипр), **BCS Prime Brokerage Limited / БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД** (регистрационный номер 8040031, место нахождения: 99 Бишопсгейт, Лондон, EC2M 3XD), **BCS Global Markets (Europe) Limited** (регистрационный номер HE 396590, место нахождения: Меса Геитония, пр-т Спиру Киприану ул. 1-го Октября, д. 1, «ВАШИОТИС КАЛАНДЕ ОФИСЕС»), 3-ый этаж, офис 3.3., Лимасол, Кипр), **BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC / БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи** (регистрационный номер HE 158664, место нахождения: Агия Зони, 12, АГИА ЗОНИ СЕНТЕР, офис 103, 3027, Лимассол, Кипр), **Обществе с ограниченной ответственностью «Консультационный центр БКС»** (ОГРН: 5087746668610, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1), **Обществе с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий Центр БКС»** (ОГРН: 1065407148685, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

Советская, д. 37), **Обществе с ограниченной ответственностью Страховая компания «БКС Страхование жизни»** (ОГРН: 5177746400607, место нахождения: 129110, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж 9, помещ. XV, ком.1), **Обществе с ограниченной ответственностью «БКС-Технологии»** (ОГРН: 1125476124729, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37), **Закрытом акционерном обществе «Первый специализированный депозитарий»** (ОГРН: 1027700373678, место нахождения: 125167, г. Москва, ул. 8 Марта 4-я, д. 6А), **Акционерном обществе «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»** (ОГРН: 1027739039283, место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б), **Обществе с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные торговые системы»** (ОГРН: 1195476005471, место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, оф.308), **Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»** (ОГРН: 1197746248963; место нахождения: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24), **Обществе с ограниченной ответственностью «БИОРГ»** (ОГРН: 1097746762618, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1), **Обществе с ограниченной ответственностью «БКС Финтех»** (ОГРН: 1197746523259, место нахождения: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 40, пом. XXVIII, ком. 138-149,155), **Акционерном обществе «Управляющая компания УРАЛСИБ»** (ОГРН: 1027739003489, место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1, этаж. 3, пом. 3-07), **Обществе с ограниченной ответственностью «АМБЕРДАТА»** (ОГРН: 1157746157194, место нахождения: 127521, г. Москва, Проезд 12-й Марьиной рощи, д. 9, корп. 1, пом. VI, ком. 1), **Обществе с ограниченной ответственностью «М Дата»** (ОГРН: 1137746590288, место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, ком. 21Б1), **Обществе с ограниченной ответственностью «Клевер Дата»** (ОГРН: 1147746715709, место нахождения: 129075, г. Москва, Мурманский проезд, д.14, к.1, пом. А, ком. 36) (далее каждый в отдельности именуется – Оператор, а совместно — Операторы), любые сведения и данные обо мне, в том числе: персональные данные, сведения о договорных отношениях с Банком, в том числе с приложением документов или их копий, в случае заключения мною договоров (сделок) с Операторами.

**Настоящим Клиент-юридическое лицо предоставляет Организации финансового рынка право на проверку информации, указанной в настоящей Анкете.**

Настоящим Клиент – юридическое лицо обязуется уведомить Организацию финансового рынка об изменении любого факта, подтверждения, иной информации, указанной в данной Анкете, в течение 30 календарных дней с даты ее изменения.

Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что получил согласие контролирующих лиц (бенефициаров) Клиента на предоставление информации о них, в том числе персональных данных указанных лиц, Организации финансового рынка, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, Центральному Банку Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Подписывая настоящую Анкету, Клиент – юридическое лицо дает свое согласие на передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, (далее – иностранный налоговый орган) в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и законодательством иностранных государств о налогообложении иностранных счетов информации, указанной в настоящей Анкете, и иной информации о Клиенте, имеющейся у Организации финансового рынка, включая персональные данные субъектов персональных данных и информацию, являющуюся конфиденциальной информацией, в том числе информацию о номере счета/счетов, о величине денежных средств, учитывающихся по счету/счетам Клиента, информацию об операциях по счету/счетам, информацию, указанную в форме W-9/W-8.

Настоящее согласие на передачу вышеуказанной информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------

осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Я осознаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная мной информация может быть передана Организацией финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Подтверждаю, что являюсь владельцем счета, Клиентом, (или обладаю полномочиями для подписания данной Формы от имени владельца счета), указанным в данной Анкете.

Заявляю, что все указанные в Анкете сведения точны и полны.

Обязуюсь информировать Организацию финансового рынка в течение 30 календарных дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства организации, либо бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, или делающих некорректной предоставленную в Анкете информацию. После информирования обязуюсь в течение указанного выше срока предоставить обновленную Анкету в Банк.

Для организаций – налоговых резидентов США либо пассивных нефинансовых организаций, имеющих бенефициарных владельцев – налоговых резидентов США:

«Настоящим даю согласие и поручение Организации финансового рынка на предоставление Налоговой Службе США данных о Клиенте/его бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями применимого законодательства США и РФ».

**ФИО (полностью), должность и подпись Клиента (единоличного исполнительного органа организации)** \_\_\_\_\_

Я подтверждаю свои полномочия ставить подпись от имени Клиента в соответствии с Доверенностью № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**Дата**

**Печать организации**

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа либо уполномоченного представителя организации	Подпись	Дата заполнения
---	---------	-----------------