

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1	Статус лица	☒ Клиент / Депонент / Учредитель управления ☐ Представитель ☐ Выгодоприобретатель ☐ Эмитент ☐ Иной: _____		
2	Реквизиты договоров с клиентом / депонентом / учредителем управления; (Номер, дата начала отношений)			
3	Полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма или структура без образования юридического лица)			
4	Сокращенное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)			
5	Наименование на английском языке			
6	ИНН / КПП / КИО (для нерезидентов)			
6	БИК (для кредитных организаций-резидентов)			
7	Валютный резидент РФ (если «нет», указать Юрисдикцию)	ДА	НЕТ: _____	
8	Сведения обо всех налоговых резидентствах (с указанием ИНН/TIN)	Страна налогового резидентства	ИНН/TIN	Причина отсутствия
9	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)			
9	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)			
9	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица			
10	Сведения о государственной регистрации			
10	- ОГРН / регистрационный номер (для нерезидентов)		- Дата выдачи	
10	- Орган, осуществивший регистрацию			
10	Номер записи об аккредитации филиала/представительства иностранного ЮЛ			
10	Сведения о регистрации кредитной организации (для кредитных организаций)			
10	- Регистрационный номер		- Серия, номер свидетельства	
10	- Дата выдачи		- Орган, осуществивший регистрацию	
11	Сведения о государственной регистрации Клиента - резидента РФ, зарегистрированного до 01/07/2002:			
11	- Наименование, серия, номер свидетельства			
11	- Выдано: кем, когда			
12	Сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, деятельности, подлежащей лицензированию:			
12	- Виды лицензируемой деятельности			
12	- Номер, дата выдачи, кем выдан			
12	- Срок действия			
12	- Серия, номер свидетельства (при наличии)			
13	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:			
13	- ОКПО		- ОКАТО	
13	- ОКВЭД			
14	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества			
14	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)			
15	Является ли ваша организация иностранным налогоплательщиком?	ДА	НЕТ	
16	Действует ли ваша организация в интересах другого лица? Если «да», то указать на основании чего.	НЕТ ДА		

		основание: _____ _____ _____
17	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	ПРИСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЕТ: _____ _____ _____
18	Указатель страницы сайта в сети "Интернет", с использованием которых лицом оказываются услуги/доменное имя (при наличии)	

ЧАСТЬ 2: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1	Адреса (с указанием почтовых индексов):	
	Место государственной регистрации (местонахождение)	
	Адрес юридического лица	
	- Почтовый адрес	
2	Средства связи (с указанием международного и междугороднего кодов для телефонов и факсов):	
	- Основной телефон	
	- Основной факс (при наличии)	
	- Основной адрес электронной почты	
	- Номер мобильного телефона (для получения кодов подтверждения нерезидентами)	

ЧАСТЬ 3: СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ, ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

1	Сведения об участниках (обладающих более 20% акций/долей)		
		Ф.И.О. (Наименование)	Доля в УК (%)
	1		
	2		
	3		
	Сведения об учредителях (участниках) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией)		
		Ф.И.О. (Наименование)	Адрес места жительства (места нахождения)
	1		
	2		
	2	Сведения о доверительном собственнике (управляющем) и протекторе (при наличии) (в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией):	
		Ф.И.О. (Наименование), статус	Адрес места жительства (места нахождения)
1			
2			
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Организации (или руководитель филиала)			
		- Ф.И.О. (полностью)	
		- На основании чего действует	
		- Гражданство	
		- Наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)	
		- Адрес регистрации (пребывания)	
3	Структура органов управления и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительного органа:		
		Ф.И.О. (Наименование)	Должность
	1		
	2		
	3		
	Сведения о лицах, имеющих возможность влиять на принятие решений органами управления юридического лица (аффилированные лица)		
		Ф.И.О. (Наименование)	Статус лица

	1		
	2		
	3		
5	Сведения об основном обществе или преобладающем (для дочерних и зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (в случае участия в ней)		

ЧАСТЬ 4: БАЗОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Реквизиты в российских рублях

Наименование банка			
БИК		к/с	
р/с		л/с	

Реквизиты в иностранной валюте

Банк-корреспондент (наименование)			
SWIFT		Номер счета в банке-корреспонденте	
Промежуточный банк-корреспондент (наименование)			
SWIFT		Номер счета в промежуточном банке-корреспонденте	
Наименование валюты счета			
Банк-бенефициар (наименование)			
SWIFT		Номер счета в банке-бенефициаре	
Наименование получателя (на английском языке)			

Доходы по ценным бумагам, полученные на специальные депозитарные счета ЗАО «СБЦ», будут зачисляться на брокерский счёт Клиента / Депонента (при его наличии), если последним не подано заявление на выплату доходов иным способом, предусмотренном Договором с Клиентом / Депонентом.

ЧАСТЬ 5: ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №115-ФЗ ОТ 07.08.2001

Блок 1: Общая информация

1	Налагались ли на организацию санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) осуществления определенного вида деятельности?	ДА НЕТ
2	Является ли организация эмитентом ценных бумаг, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим Законодательством?	ДА НЕТ
3	Налагались ли на организацию, как на эмитента ценных бумаг, санкции по причине не раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим Законодательством?	ДА НЕТ
4	Были ли иски в отношении организации о признании ее банкротом или о принудительной ликвидации?	ДА НЕТ
5	Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	НЕТ ДА Реквизиты счёта: _____

Блок 2: Дополнительная информация

1	Краткая история деятельности	
2	Сайт организации, если его адрес отличается от указанного в пункте 18 Части 1 Анкеты	
3	Сфера деятельности, краткое описание основных направлений работы	

4	Выданные / полученные грамоты уполномоченных органов, наградные листы, благодарственные / рекомендательные письма / отзывы кредитных / некредитных финансовых организаций, контрагентов (указать кем, когда и/или за что выданы / получены), свидетельства или иные документы, подтверждающие членство в торгово-промышленных палатах или иных профессиональных союзах/ассоциациях и т.п.	
5	Членство в саморегулирующих организациях (если есть, то перечислить СРО)	
6	Участие в профессиональных выставках, отраслевых форумах и т.п.	
7	Перечень клиентов, партнеров, поставщиков (перечислить 4-5 партнеров)	
8	Сведения об органах организации (структура и персональный состав органов управления ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) ЮЛ). Указываются: ФИО/наименование, должность (при наличии), доля владения (при отсутствии указать – «0%»), гражданство/ резидентство, страна/территория регистрации и иная информация по усмотрению Клиента.	
9	Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества	
10	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО «СБЦ», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях).	
11	Планируемые ежемесячные объемы сделок/транзакций (желательно указать в валютах, в которых планируются транзакции; если валют несколько, то указать несколько валют) (цели ФХД)	
12	Осуществляете ли вы какие-либо из нижеперечисленных видов деятельности: а. деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (в т.ч. казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме б. деятельность микрофинансовых организаций в. деятельность ломбардов г. деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши д. деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий е. деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом ж. туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий (туристская деятельность) з. деятельность, связанная с благотворительностью и. деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятельности к. деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); л. деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность клиента по реализации оружия;	<i>Если вы осуществляете какой-либо из указанных в левой колонке видов деятельности, то перечислите соответствующие пункты. Если не осуществляете ни один из перечисленных видов деятельности, укажите «НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ».</i>

	м. деятельность кредитных потребительских кооперативов, с/х кредитных потребительских кооперативов.		
	Просим вас ответить на вопросы в формате Да/Нет:		
	Являетесь ли вы и/или ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?		ДА НЕТ
	Являетесь ли вы некоммерческой организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организацией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации?		ДА НЕТ
	Действуете ли вы (ваш представитель) от имени (в интересах) некоммерческих организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их отделений, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?		ДА НЕТ
	Являетесь ли Вы и/или Ваш представитель, и/или выгодоприобретатель, и/или бенефициарный владелец лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации в соответствии со статьей 7.3 федерального закона? (Если ДА, то укажите вашу должность, наименование и адрес работодателя)		ДА: _____ _____ _____ НЕТ
13	Входит ли в состав ваших учредителей благотворительные организации и/или фонды и/или иные виды некоммерческих организаций с долей участия в вашем уставном капитале, позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на принимаемые вами решения?		ДА НЕТ
	Являетесь ли вы и/или ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации?		ДА НЕТ
	Являетесь ли вы и/или ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов?		ДА НЕТ
	Являетесь ли вы и/или ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета?		ДА НЕТ
	Являетесь ли вы и/или ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.)?		ДА НЕТ
	Являетесь ли вы и/или ваш представитель и/или выгодоприобретатель и/или бенефициарный владелец резидентом особой экономической зоны, обладаете ли регистрацией или счетом в банке в государстве или на территории, предоставляющей льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматривающий раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций?		ДА НЕТ
	Является ли ваша организация хозяйственным обществом, относимым в силу Закона к категории стратегических предприятий?		ДА НЕТ
14	Акции вашей организации котируются на Российских или международных фондовых биржах? (Если «ДА», то указать наименование биржи)		ДА: _____ НЕТ

Блок 3: Дополнительная информация об организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на соответствие требованиям рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Заполняется финансовыми организациями.

1	Разработаны и применяются ли в вашей Организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК по ПОД/ФТ/ПРОМУ), а также и программы его осуществления?		ДА НЕТ
	Если да, укажите действующие локальные нормативные акты вашей Организации:	1. 2. 3.	
2	Назначен ли в вашей Организации сотрудник, ответственный за соблюдение ПВК по ПОД/ФТ/ПРОМУ и программ его осуществления?		ДА НЕТ
3	Разработаны ли в вашей Организации документы, устанавливающие порядок:		

	3.1	организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: • документального фиксирования информации • хранения информации и документов • обеспечения конфиденциальности информации		ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ
	3.2	идентификации и изучения клиента, представителя клиента, установления и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?		ДА НЕТ
	3.3	выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма?		ДА НЕТ
	3.4	управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?		ДА НЕТ
	3.5	организации работы по отказу от заключения договора с клиентом, а также по отказу в совершении операции и по расторжению договоров с клиентом?		ДА НЕТ
	3.6	применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и/или иного имущества клиента?		ДА НЕТ
	3.7	применения мер по приостановлению операций с денежными средствами и/или иным имуществом клиента?		ДА НЕТ
	3.8	обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ?		ДА НЕТ
	3.9	Иные документы (укажите при наличии)	1. 2. 3.	
4	Используются ли в вашей Организации анкеты клиента?			ДА НЕТ
5	Имеет ли ваша Организация филиалы?			ДА НЕТ
6	В случае наличия филиалов у вашей Организации, применяются ли в них ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработанные головной Организацией?			ДА НЕТ
7	В случае наличия филиалов у вашей Организации, осуществляет ли ваша Организация контроль за организацией работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в филиалах вашей Организации?			ДА НЕТ

ЧАСТЬ 6: ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГЛАВЫ 20.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ

Со всеми требованиями по предоставлению финансовой информации об иностранных клиентах по стандарту ОЭСР и упомянутыми перечнями Вы можете ознакомиться на сайте ФНС (<https://340fzreport.nalog.ru/>)

1	Является ли юридическое лицо органом государственной власти Российской Федерации или иностранного государства, или международной организацией, указанным в перечне организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения главы 20.1 Налогового кодекса РФ	☐ ДА (При выборе данного ответа дальнейшее заполнение части 6 анкеты не требуется) ☐ НЕТ
2	Является ли юридическое лицо организацией финансового рынка (ОФР) для целей Главы 20.1 Налогового кодекса РФ?	☐ Да, ОФР зарегистрирована в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной организацией финансового рынка ☐ Иной тип ОФР (При выборе данного ответа дальнейшее заполнение части 6 анкеты не требуется) ☐ Не является ОФР
3	Является ли юридическое лицо организацией, осуществляющей активную деятельность для целей Главы 20.1 Налогового кодекса РФ? (Если «ДА», выберите подходящий признак)	☐ ДА: 1. ☐ за предшествующий отчетный 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; 2. ☐ организация исполняет функции Центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) принадлежит одной или нескольким из указанных организаций;

		3. ☐ акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже; 4. ☐ акции (доли) связанной с организацией стороны обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже; 5. ☐ организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением организаций, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях; 6. ☐ вновь созданная организация; 7. ☐ организация не являлся 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; 8. ☐ организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов ☐ НЕТ, в этом случае юридическое лицо подтверждает, что является Пассивной нефинансовой организацией
--	--	---

ЧАСТЬ 7: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, СОБИРАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОСТРАННЫХ КЛИЕНТАХ ПО СТАНДАРТУ ОЭСР (ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА И РАЗВИТИЯ) И ВЫПОЛНЕНИЯ FATCA (ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ)

- Заполняя следующую информацию Я подтверждаю, что осведомлен о возможности отказа в обслуживании либо расторжении действующего договора при непредставлении или предоставлении неполной/некорректной информации.

1	Являетесь ли Вы юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица и (или) лицом, прямо или косвенно контролирующим юридическое лицо или иностранную структуру без образования юридического лица, налоговым резидентом иностранного государства, предоставляющего программу «гражданство (резидентство) в обмен на инвестиции»? Указать информацию о наличии у Вас и (или) лиц, прямо или косвенно Вас контролирующих, иного налогового резидентства	☐ ДА ☐ НЕТ
2	Являетесь ли Вы юридическим лицом США (U.S. entity)?	☐ Да (Требуется предоставление Формы W-9/Дальнейшее заполнение Части 7 не требуется) ☐ Нет (Требуется дальнейшее заполнение Части 7)
3	Укажите статус согласно главе 3 FATCA (Вид юридического лица)	☐ Корпорация (Corporation) ☐ Иной вид юридического лица (Требуется предоставление Формы W-8IMY (для лиц, выполняющих функцию посредника) или W-8BEN-E (для всех остальных))
4	Укажите статус согласно главе 4 FATCA (Статус в рамках закона FATCA)	☐ Публичное нефинансовое иностранное юридическое лицо (NFFE) или NFFE, аффилированное с публичной корпорацией. (Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation) (Дополнительно заполняется пункт 5) ☐ Активное (Active) NFFE (Дополнительно заполняется пункт 6) ☐ Пассивное (Passive) NFFE (Дополнительно заполняется пункт 7) ☐ Иной статус (Требуется предоставление Формы W-8BEN-E или W-8IMY)
5	Укажите подходящий вариант, если Вы являетесь публичным нефинансовым иностранным юридическим лицом (NFFE) или NFFE, аффилированным с публичной корпорацией.	☐ Подтверждаю следующее: - Юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, является иностранной корпорацией, которая не является финансовым учреждением. - Акции этой корпорации регулярно обращаются на одном или более сформировавшихся рынков ценных бумаг, включая _____ (название одной биржи ценных бумаг, на которой регулярно обращаются акции) ☐ Подтверждаю следующее: - Юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, является иностранной корпорацией, которая не является финансовым учреждением. - Юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, является членом той же расширенной аффилированной группы, что и юридическое лицо, акции которого регулярно обращаются на сформировавшемся рынке ценных бумаг.

		• Название юридического лица, акции которого регулярно обращаются на сформировавшемся рынке ценных бумаг: _____ • Название рынка ценных бумаг, на котором регулярно обращаются акции: _____	
6	Укажите подходящий вариант, если Вы являетесь активным (Active) NFFE	☐ Подтверждаю следующее: • Юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, является иностранным юридическим лицом, которое не является финансовым учреждением. • Менее 50% валового дохода этого юридического лица за предыдущий календарный год приходится на пассивный доход. • Менее 50% активов, удерживаемых этим юридическим лицом, являются активами, которые приносят пассивный доход или удерживаются в целях пассивного дохода (рассчитывается как средневзвешенное процентное значение пассивных активов, измеряемое поквартально)	
7	Укажите подходящий вариант, если Вы являетесь пассивным (Passive) NFFE	☐ Подтверждаю, что юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, является иностранным юридическим лицом, которое не является финансовым учреждением (за исключением инвестиционного юридического лица, организованного на территории США) и не подтверждает свой статус публичного NFFE (или аффилированного лица); исключенного территориального NFFE; активного NFFE; NFFE, предоставляющего отчетность напрямую, или спонсируемого NFFE, предоставляющего отчетность напрямую. А также подтверждаю: А. ☐ что ЮЛ, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, не имеет крупных собственников в США (или, если применимо, не имеет занимающихся управлением лиц США) Б. ☐ что ЮЛ, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, предоставило ФИО, адрес и номер TIN каждого крупного собственника (или, если применимо, занимающегося управлением лица США) NFFE в США (Дополнительно заполняется пункт 7)	
8	Крупные собственники пассивного NFFE в США		
	ФИО	Адрес	TIN

-Подтверждение информации (действует для лиц, ответивших «Нет» в пункте 1 Части 7 данной анкеты):

Осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, заявляю, что информация в данной анкете мной изучена и в меру моих знаний и убеждений является достоверной, точной и полной. Также, осознавая ответственность за предоставление заведомо ложных сведений, подтверждаю следующее.

- Юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ данной анкеты, является бенефициарным собственником всего дохода, к которому относится данная анкета, использует данную анкету для подтверждения своего статуса применительно к главе 4 FATCA.
- Юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ данной анкеты, не является лицом США.
- Доход, к которому относится данная анкета, отвечает каким-либо из следующих требований: (а) не связан непосредственно с ведением торговли или бизнеса в США; (б) непосредственно связан с деятельностью в США, но не подлежит налогообложению в соответствии с соглашением о подоходном налоге, или (в) является долей партнера в непосредственно связанном с деятельностью в США доходе партнерства.
- Применительно к брокерским операциям или бартерным обменам бенефициарный собственник является освобожденным от налогообложения иностранным лицом.

-Разрешаю предоставить данную анкету налоговому агенту, который занимается управлением, получением или хранением дохода, бенефициарным собственником которого является юридическое лицо, указанное в пункте 3 Части 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ данной анкеты, или налоговому агенту, который может расходовать или производить платежи из дохода, бенефициарным собственником которого я являюсь.

Выражаю согласие на предоставление информации о юридическом лице, счете юридического лица и т.п. (в т.ч. персональных данных) иностранному налоговому органу, в случаях, предусмотренных иностранным налоговым законодательством.

Обязуюсь в течение 30 дней подать новую анкету, если какая-либо информация в данной анкете окажется неверной.

ЧАСТЬ 8: СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНИВШЕМ АНКЕТУ

Заполняется в случае, если Анкета подаётся лицом, отличным от указанного в пункте 2 Части 3 Анкеты.

Ф.И.О. (полностью)	
Должность	
Основания полномочий	
Договор, выгодоприобретателем (представителем) по которому является лицо	

Дата оформления анкеты,
даты обновлений анкеты (досье) клиента _____

--

Сведения, представленные в анкете, заверяю

_____(_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Образец оттиска печати

Служебные отметки

Анкету заполнил/обновил (принял и проверил):

Уполномоченный сотрудник _____ (_____)
Должность Подпись Ф.И.О.

Дата приема _____ Время _____