

## Анкета юридического лица<sup>1</sup> (форма самосертификации в целях CRS<sup>2</sup>)<sup>3</sup>

- Клиент
  Выгодоприобретатель \_\_\_\_\_  
наименование/ФИО клиента
- Анкета заполняется впервые
  Изменение анкетных данных<sup>4</sup>

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

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

<b>Часть 1. Идентификация организации</b> <i>(заполните Часть 1 и переходите к Части 2)</i>	
<b>1.1. Наименование на русском языке</b>	
<b>Полное</b>	
<b>Сокращенное</b>	
<b>1.2. Наименование на английском языке<sup>5</sup></b>	
<b>1.3. ОГРН и дата регистрации</b>	
	ОГРН _____ Дата регистрации _____
<b>1.4. Страна регистрации/место инкорпорации (учреждения)</b>	
	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> др.государство (территория): _____
<b>1.5. Место нахождения (адрес в стране регистрации)/ согласно учредительным документам/ЕГРЮЛ</b>	
	Страна _____ Индекс (аналог) _____ Город/провинция/иной административный субъект _____  Улица _____ Дом/офис, номер _____
<b>1.6. Наличие адреса (в том числе адреса головного офиса, адреса органа управления или управляющей структуры) в иностранном государстве</b>	
	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____ адрес: _____
<b>1.7. Наличие адреса лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица в иностранном государстве</b>	
	<input type="checkbox"/> НЕТ или НЕ ПРИМЕНИМО <input type="checkbox"/> ДА, в государстве (на территории): _____ адрес: _____
<b>1.8. Действует ли организация-клиент в интересах третьего лица - выгодоприобретателя (в том числе в случае, если выплаты по договору осуществляются выгодоприобретателю или если действия Банка осуществляются в интересах выгодоприобретателя)</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните п. 1.8.1 – п.1.8.2.</i>
<b>1.8.1. Является ли какой-либо выгодоприобретатель организации налоговым резидентом иностранного государства (территории)</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – юридического лица (ЮЛ) отдельную Анкету ЮЛ в целях CRS, в отношении выгодоприобретателя – физического лица (ФЛ) отдельную Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.</i>
<b>1.8.2. Имеются ли среди выгодоприобретателей организации выгодоприобретатели-физические лица, которые не являются налоговыми резидентами ни в одном государстве (территории)</b>	
	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ <i>ЕСЛИ ответ «ДА», то заполните в отношении соответствующего выгодоприобретателя – физического лица Анкету ФЛ в целях CRS и передайте сотруднику Банка вместе с настоящей Анкетой.</i>

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

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

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

<p><b>2.1.1. Наличие ОКВЭД - 65, 66, 67, 74.15 – 74.15.2 либо ОКВЭД2 - 64, 65, 66, 70.10.1 - 70.10.2</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p><b>2.1.2. Тип деятельности – «Финансовые услуги»</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p><b>2.1.3. Укажите, относится ли Ваша организация к ОФР в соответствии с Федеральными законами № 340-ФЗ<sup>7</sup> и № 173-ФЗ<sup>8</sup>:</b></p> <p><input type="checkbox"/> кредитная организация;</p> <p><input type="checkbox"/> страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни;</p> <p><input type="checkbox"/> профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность;</p> <p><input type="checkbox"/> управляющий по договору доверительного управления имуществом;</p> <p><input type="checkbox"/> негосударственный пенсионный фонд;</p> <p><input type="checkbox"/> акционерный инвестиционный фонд;</p> <p><input type="checkbox"/> управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда <b>и/или</b> негосударственного пенсионного фонда;</p> <p><input type="checkbox"/> центральный контрагент;</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ</p>

<input type="checkbox"/> управляющий товарищ инвестиционного товарищества; <input type="checkbox"/> клиринговая организация; <input type="checkbox"/> иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.	
<p>Если по п. 2.1.3 ответ «НЕТ», то переходите к п.2.2.          Если хотя бы по одному из п. 2.1.1 – п.2.1.3 ответ «ДА», то укажите GIIN организации (при наличии) <b>GIIN</b> и переходите к п.2.1.4</p>	
<b>2.1.4. Укажите, относится ли Ваша организация к ОФР, указанным в перечне организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения гл. 20.1 НК РФ в силу низкого риска совершения с использованием таких организаций действий (бездействия), направленных на уклонение от уплаты налогов (сборов), утвержденном Постановлением Правительства № 693.</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то переходите к Части 4, если ответ «НЕТ», то переходите к п. 2.1.5
<b>2.1.5. Укажите, относится ли Ваша организация к ОФР, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа (ФНС) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами, и которая управляется иной ОФР.</b>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ ЕСЛИ ответ «ДА», то переходите к п.2.3, если ответ «НЕТ», то переходите к п. 2.2.

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

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

- 1) за календарный год, предшествующий отчетному периоду,
- **менее 50% доходов** организации составляют доходы от пассивной деятельности **и**
  - **менее 50% активов** организации (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;

*Примечание: признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы:*

- 1) дивиденды;
- 2) процентный доход (или иной аналогичный доход);
- 3) доходы от сдачи в аренду или в субаренду имущества;
- 4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 5) периодические страховые выплаты (аннуитеты);
- 6) превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
- 7) превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
- 8) доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
- 9) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в п.п. 1) – 8) выше.

*Доходы, не указанные в п.п. 1) – 9) выше, в целях CRS признаются доходами от активной деятельности.*

- 2) акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже;
- 3) акции (доли) другой организации, которая прямо или косвенно контролируется Вашей организацией **или** прямо или косвенно контролирует Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- 4) акции (доли) организации, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, **одновременно** прямо или косвенно контролирующей Вашу организацию, обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале);
- 5) организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или **100%** долей (акций) принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций;
- 6) организация, создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются ОФР, **или** для целей финансирования таких организаций, за

исключением организаций-клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;

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

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

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

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

*Примечание: При необходимости используйте дополнительные строки или дополнительный лист.*

**Используйте следующие коды вида контроля:**

**CRS801** Контроль над юридическим лицом посредством владения;

**CRS802** Контроль над юридическим лицом по иным основаниям;

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

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

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

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

**Часть 3. Сведения о государстве (территории) налогового резидентства<sup>9</sup> и соответствующем ИНН<sup>10</sup> (заполните и переходите к Части 4).**

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

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

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

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

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

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

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

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

1	
2	
3	

**Часть 4. Декларация и подпись**

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

