

## Анкета в отношении Контролирующего лица Клиента, представляемая в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах

### Уважаемый Клиент!

В целях проведения Вашей самосертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона 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», Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» Вам необходимо заполнить данную форму.

**Контролирующее лицо Клиента** (лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

Пожалуйста, используйте для заполнения формы только ЗАГЛАВНЫЕ буквы

Раздел 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	
Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ)	
<i>Место рождения:</i>	
Страна	
Город/ иной административный субъект	
<i>Действительный адрес проживания:</i>	
Страна	
Город/иной административный субъект	
Улица, номер дома, корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
<i>Почтовый адрес (заполняется, если он отличается от адреса места проживания)</i>	
Страна	
Город/иной административный субъект	
Улица, номер дома, корпуса, квартиры	
Индекс/аналог (если имеется)	
Пожалуйста, укажите наименования юридических лиц в отношении которых Вы являетесь контролирующими лицами:	

**Раздел 2. СТРАНА (ЮРИСДИКЦИЯ) НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА и иностранный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией) или его аналог (далее – TIN)**

Страна/юрисдикция налогового резидентства	TIN, если TIN не предоставлен, то укажите причину (причины А, В и С приведены ниже).
1.	
2.	
3.	

*Причина А – страна/юрисдикция налогового резидентства владельца счета не присваивает TIN.*

*Причина В – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже причину).*

*Причина С – предоставление TIN необязательно (если право Вашей юрисдикции не содержит требования о сборе данных о TIN).*

Пожалуйста, укажите точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN по причине В:


**РАЗДЕЛ 3. РАЗНОВИДНОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ЛИЦА**

Пожалуйста, укажите статус контролирующего лица, поставив соответствующую галочку	Юридическое лицо 1	Юридическое лицо 2	Юридическое лицо 3
Контролирующий субъект юридического лица – <b>контроль через управление</b>			
Контролирующий субъект юридического лица – <b>иные механизмы контроля</b>			
Контролирующий субъект юридического лица – <b>высшее должностное лицо</b>			
Контролирующее лицо траста – <b>доверитель (settlor)</b>			
Контролирующее лицо траста – <b>трасти (trustee)</b>			
Контролирующее лицо траста – <b>защитник (protector)</b>			
Контролирующее лицо траста - <b>бенефициар</b>			
Контролирующее лицо траста - <b>иное</b>			

Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <b>аналог доверителя</b>			
Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <b>аналог трасти</b>			
Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <b>аналог защитника</b>			
Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <b>аналог бенефициара</b>			
Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – <b>иное</b>			
<b>Раздел 4. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОДПИСЬ</b>			

- Я подтверждаю, что указанные в Анкете сведения являются полными и достоверными.
- Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.
- Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление недостоверных и неполных сведений в соответствии с применимым законодательством.
- Я соглашаюсь с тем, что указанные в этой Анкете сведения о владельце счета и финансовая информация о финансовых счетах, в отношении которых эта форма применяется (например, остатки по счетам, стоимость активов, учитываемых на счетах, сумма полученного дохода или валовой выручки), могут сообщаться налоговым органам стран, в которых открыты эти счета, и передаваться налоговым органам других стран, налоговым резидентом которых может являться владелец счета в рамках соглашений об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах между компетентными органами этих стран в соответствии со стандартом обмена информацией о финансовых счетах.
- Я осознаю, что в случае моего отказа от представления в Банк информации о налоговом резидентстве по запросу Банка, связанному с выполнением мероприятий в соответствии с положениями главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Федерального закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ, а также в случае представления неполной информации (например, непредставления идентификационного номера налогоплательщика или его аналога) или заведомо неверной информации, Банк вправе отказать в заключении нового договора с Клиентом или отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента по существующему договору или расторгнуть в одностороннем порядке существующий договор в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом.
- Я обязуюсь представлять в Банк информацию о любых изменениях сведений, содержащихся в данном документе, в течение 30 дней со дня изменения.

Подпись \_\_\_\_\_

Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Печать (при наличии)

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Номер контактного телефона \_\_\_\_\_

Если Форму подписывает не владелец счета, то укажите ниже свои полномочия.

Полномочия: \_\_\_\_\_