

**Форма самосертификации юридического лица, представляемая
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 693 от 16.06.2018.**

Заполняется в отношении юридического лица, структуры без образования юридического лица, кредитной организации,
выгодоприобретателя – юридического лица.

Клиент _____ (при заполнении формы в отношении выгодоприобретателя)

Ф.И.О./Наименование

ИНН/дата рождения _____ (при заполнении формы в отношении выгодоприобретателя)

1. Информация о юридическом лице		
1.1 Наименование (полное или сокращенное)		
1.2 ИНН (КИО)		
1.3 Страна учреждения		
1.4 Адрес в стране регистрации (офис, дом, улица, город, страна, индекс)		
1.5 Адрес ведения деятельности (при отличии от адреса в 1.4)		
1.6 Наличие выгодоприобретателя ¹ (заполняется только на клиента)		<input type="checkbox"/> Да (заполните форму также на выгодоприобретателя) <input type="checkbox"/> Нет
2. Информация о статусе налогоплательщика		
2.1 Юридическое лицо является налоговым резидентом иностранного государства?		<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, налоговый резидент <u>только в РФ</u> <input type="checkbox"/> Нет, не является налоговым резидентом ни в одном государстве
2.2 Страна налогового резидентства и ИНН (иной идентификатор, присваиваемый налогоплательщикам в соответствии с законодательством иностранного государства)		
Страна	ИНН (иной идентификатор)	В случае отсутствия ИНН укажите одну из следующих причин: А - ИНН не присваивается в стране налогового резидентства В - нет возможности получить ИНН по иным основаниям (объяснить почему) С - страна налогового резидентства не требует сбора и передачи сведений об ИНН
2.3 Поясните отсутствие статуса налогового резидента иностранного государства (если в графе 1.3, 1.4, 1.5 или 2.2 указано иностранное государство, а в графе 2.1 выбран ответ Нет»)		
3. Тип юридического лица		
3.1 Относится ли юридическое лицо к следующим организациям:		
<input type="checkbox"/> организация, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже <input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию <input type="checkbox"/> организация, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в РФ или на иностранной бирже <input type="checkbox"/> орган государственной власти РФ или иностранных государств, международная организация, указанная в перечне ² организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются требования 340-ФЗ, центральный банк иностранного государства <input type="checkbox"/> не относится ни к одной из перечисленных организаций		

_____/_____/_____
Подпись Фамилия И.О. Должность

¹ Выгодоприобретатель - лицо (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.

² Центральный банк РФ (Банк России); Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ; 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.

3.2 Относится ли юридическое лицо к организациям финансового рынка:

Нет (перейдите к вопросу 3.3)

Да:

организация, зарегистрированная в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа 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 (перейдите к вопросу 3.4)

другая организация финансового рынка (перейдите в раздел 4)

3.3 Юридическое лицо относится к нефинансовой организации:

Активной (перейдите в раздел 4)

Пассивной³ (перейдите к вопросу 3.4)

3.4 Наличие среди контролирующих лиц⁴ налоговых резидентов иностранного государства:

Нет

Да (заполнить информацию обо всех таких контролирующих лицах):

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Дата рождения (ддммгггг) _____

Место рождения _____

Адрес места жительства _____

Почтовый адрес _____

Государство налогового резидентства _____

Иностраный идентификационный номер _____

Виды контролирующих лиц:

Контроль над юридическим лицом посредством владения

Контроль над юридическим лицом по иным основаниям

Контроль над юридическим лицом в качестве лица занимающего старшую руководящую должность

Контроль над трастом в качестве его учредителя

Контроль над трастом в качестве доверительного управляющего

Контроль над трастом в качестве попечителя

Контроль над трастом в качестве выгодоприобретателя

Контроль над трастом по иным основаниям

Контроль лицом аналогичным учредителю над иной структурой без образования юридического лица

Контроль лицом аналогичным управляющему над иной структурой без образования юридического лица

Контроль лицом аналогичным попечителю над иной структурой без образования юридического лица

Контроль лицом аналогичным выгодоприобретателю над иной структурой без образования юридического лица

Контроль лицом аналогичным по другим основаниям над иной структурой без образования юридического лица

4. Подтверждение и подпись.

От имени _____ подтверждаю, что вся предоставленная мной информация соответствует условиям заключенного договора с Банком «Снежинский» АО и я понимаю порядок использования предоставленной информации. Я осознаю, что предоставленная мной информация может быть передана в национальный налоговый орган и они могут обменяться ей с иностранным налоговым органом в соответствии с условиями межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Я подтверждаю, что я обладаю полномочиями для подписания данной Формы, в отношении всех счетов, к которым относится данная форма.

Я заявляю, что все указанные мной сведения, исходя из моих сведений, точны и полны. Я беру на себя обязательство информировать Банк «Снежинский» АО в течение 30 дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства юридического лица (выгодоприобретателя либо лиц прямо или косвенно контролирующих юридическое лицо).

Подпись Фамилия И.О. Должность

«__» _____ 20__
Дата

³ Признаются доходами от пассивной деятельности следующие доходы: дивиденды; процентный доход (или иной аналогичный доход); доходы от сдачи в аренду или 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 аналогичные доходы.

⁴ 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. Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента - физическое лицо;