|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма сертификации (в отношении выгодоприобретателя)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Данная форма заполняется в целях выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – Постановление).***  ***Также обращаем Ваше внимание, что согласно п. 60 Постановления Депозитарий вправе отказаться от заключения нового договора или от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по ранее заключенному договору, либо расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный договор в случае непредставления клиентом информации о налоговом резидентстве (отказе от представления указанной информации), а также в случае представления клиентом неполной или заведомо неверной информации.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование/Фамилия Имя Отчество (***при наличии последнего***) КЛИЕНТА:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер счета, открытого в Депозитарии АО «СДК «Сириус», в отношении которого нижеуказанное лицо является выгодоприобретателем:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЛОК № 1** | | | | | | | **Идентификация выгодоприобретателя - юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Полное наименование выгодоприобретателя - юридического лица** *(в соответствии с учредительными документами)* **(**далее в рамках настоящей Формы именуется «Организация»)**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Является ли Организация:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | организацией, которая прямо или косвенно контролируется организацией, указанной в п.1) настоящего пункта, либо организацией, которая сама контролирует такую организацию (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | организацией, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, указанную в п.1) настоящего пункта (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | органом государственной власти Российской Федерации или иностранных государств, международной организацией, центральным банком иностранных государств; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | организацией финансового рынка[[1]](#footnote-1), **за исключением** организации финансового рынка, зарегистрированной в государстве, не включенном в список государств (территорий), с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, если основной доход такая организация финансового рынка получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами, и управляется иной организацией финансового рынка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В случае выбора одного из вышеперечисленных вариантов перейдите к заполнению Блока №4 настоящей формы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация является налоговым резидентом только РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация является налоговым резидентом РФ **и** иностранного государства (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация является налоговым резидентом **только** иностранного государства (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Организация **не** является налоговым резидентом **ни в одном государстве** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В случае, если Организация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ налоговым резидентом НИ ОДНОГО иностранного государства (территории), укажите государство (территорию), в котором расположены органы или структуры управления Организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика/TIN (или его аналог)** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | | | | | | | | **Либо описание причин отсутствия номера налогоплательщика/TIN (или его аналога):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Страна резидентства не присваивает TIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | TIN не присвоен в стране резидентства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Тип контроля** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Прямое или косвенное владение более 25% участия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Контроль по иным основаниям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Руководители компании (директора и лица, которые принимают решения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Необходимо выбрать один из признаков: (1) Активная организация или (2) Пассивная организация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Соответствует ли Организация хотя бы одному из признаков организаций, осуществляющих активную деятельность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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**.**  **Доходами от пассивной деятельности признаются 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 доходы, аналогичные указанным выше. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением случаев, когда Организация, владеет или осуществляет финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация является вновь созданным лицом; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация не являлась 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; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Соответствует ли Организация хотя бы одному из признаков организаций, осуществляющих пассивную деятельность:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация не соответствует признакам клиентов, осуществляющих активную деятельность (см.п.1); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация является организацией финансового рынка и (или) финансовым учреждением**[[2]](#endnote-1)**, зарегистрированными либо расположенными в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень государств (территорий), с которыми с которыми Российская Федерация осуществляет автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа, либо в отношении которых такое государство осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, если основной доход такая организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение получает от инвестиций или торговли финансовыми активами и управляется**[[3]](#endnote-2)** иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В случае, если Организация соответствует одному из признаков пассивной деятельности, заполните Блок № 3 в отношении бенефициарных владельцев[[4]](#endnote-3) (контролирующих лиц) Организации. Если бенефициарных владельцев несколько, то Блок № 2 заполняется для каждого.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЛОК № 2** | | | | | | **Идентификация выгодоприобретателя-физического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (***при наличии последнего***)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** *(с указанием государства)*(в государстве (территории), **кроме** Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо является налоговым резидентом только РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо является налоговым резидентом РФ **и** иностранного государства (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо является налоговым резидентом **только** иностранного государства (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо **не** является налоговым резидентом **ни в одном государстве** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В случае указания налогового резидентства в одной из стран:** Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Катар, Кипр, Доминика, Гренада, Мальта, Сент-Китс и Невис, Санкт-Люсия, Сейшельские острова, Острова Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату**, укажите:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Было ли резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции»**[[5]](#endnote-4)**? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | НЕТ | | | | | |  | | ДА | | |
| В какой стране лицо провело 90 дней и более за предшествующий год : | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В какой стране лицо платило налог на личный доход и подавало декларацию: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Где находится центр жизненных интересов: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика/TIN (или его аналог)** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | **Либо описание причин отсутствия номера налогоплательщика/TIN (или его аналога):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Страна резидентства не присваивает TIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | TIN не присвоен в стране резидентства | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЛОК № 3** | | | | | | | **Сведения о бенефициарных владельцах выгодоприобретателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия, имя, отчество (***при наличии последнего***)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания** *(с указанием государства)*(в государстве (территории), **кроме** Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо является налоговым резидентом только РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо является налоговым резидентом РФ **и** иностранного государства (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо является налоговым резидентом **только** иностранного государства (*указать*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Лицо **не** является налоговым резидентом **ни в одном государстве** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **В случае указания налогового резидентства в одной из стран:** Антигуа и Барбуда, Багамы, Бахрейн, Барбадос, Катар, Кипр, Доминика, Гренада, Мальта, Сент-Китс и Невис, Санкт-Люсия, Сейшельские острова, Острова Теркс и Кайкос, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату**, укажите:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Было ли резидентство приобретено в рамках программы «в обмен на инвестиции»? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | НЕТ | | | | | |  | | ДА | | |
| В какой стране лицо провело 90 дней и более за предшествующий год : | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В какой стране лицо платило налог на личный доход и подавало декларацию: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Где находится центр жизненных интересов: | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Идентификационный номер налогоплательщика/TIN (или его аналог)** *(соответствующий государству налогового резидентства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | **Либо описание причин отсутствия номера налогоплательщика/TIN (или его аналога):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Страна резидентства не присваивает TIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | TIN не присвоен в стране резидентства | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БЛОК № 4** | | | | | | | | **Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОБЯЗУЮСЬ СООБЩИТЬ АО «СДК «Сириус» в течение 30 календарных дней о смене обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства или делающих некорректной предоставленную в настоящей Форме информацию, в том числе путем предоставления обновленной Формы сертификации (в отношении выгодоприобретателя).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпись уполномоченного должностного лица, действующего на основании устава/ физического лица /уполномоченного представителя по доверенности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фамилия Имя Отчество** *(при наличии последнего)* | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основание полномочий** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Подпись** | | | | | | | | | |  | **Дата заполнения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  | **М.П.** | | |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  | | | | | |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |

1. **Организация финансового рынка** – кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Финансовое учреждение** – организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, являющаяся таковой согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом финансовое учреждение не является организацией финансового рынка или организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории). [↑](#endnote-ref-1)
3. Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение **управляется иной организацией** финансового рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения:

   а) операции, связанные одновременно или по отдельности с:

   * торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;
   * управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;
   * иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной организации финансового рынка и (или) финансового учреждения;

   б) инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения. [↑](#endnote-ref-2)
4. **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 процентов в капитале) клиентом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#endnote-ref-3)
5. см. информацию на сайте ОЭСР: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/residence-citizenship-by-investment/#faqs/>) [↑](#endnote-ref-4)