**АНКЕТА-КЛИЕНТА**

**CRS**

*В данной форме необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное.*

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес в стране регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес в стране осуществления

деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*до востребования в иностранном государстве*)

**Идентификационный номер: TIN/SSN/ITIN/КИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ЧАСТЬ 1: ПРИЗНАКИ CRS**

**1.1. Сведения о бенефициарных владельцах**

Если физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале Вашей организации) или имеет возможность контролировать действия Вашей организации/структуры без образования юридического лица) - бенефициарный владелец, является налоговым резидентом иностранного государства/нескольких иностранных государств

ДА  НЕТ  или не является налоговым резидентом ни одного из государств ни одной из территорий,

ДА  НЕТ  Ответьте, пожалуйста на вопросы ниже (**в случае ответа «Да»**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Фамилия, имя и (если имеется) отчество** | | |  |
| **2** | **Адрес места пребывания:** | | |  |
| **3** | **Почтовый адрес:** | | |  |
| **4** | **Дата рождения:** | | |  |
| **5** | **Место рождения:** | | |  |
| **6** | **Номер контактного телефона и/или факса на территории иностранного государства:** | | |  |
| **7 Страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий TIN (или его аналог)** | | | | |
| Страна/юрисдикция налогового резидентства | | TIN (аналог) | Если TIN не предоставлен, то укажите причину (A, B или С). | |
| А |  |  |  | |
| В |  |  |  | |
| С |  |  |  | |
|  |  |  |  | |

**Причина A** – страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает TIN.

**Причина B** – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Пожалуйста, укажите статус бенефициарного владельца, поставив соответствующую отметку** | | |
|  | **Статус контролирующего лица** | **Отметка о наличии статуса** |
| 1 | Контролирующий субъект юридического лица – контроль по поводу имущества (через управление) |  |
| 2 | Контролирующий субъект юридического лица – по другим причинам |  |
| 3 | Контролирующий субъект юридического лица – как руководитель |  |
| 4 | Контролирующее лицо траста – учредитель |  |
| 5 | Контролирующее лицо траста – доверительный управляющий |  |
| 6 | Контролирующее лицо траста – попечитель |  |
| 7 | Контролирующее лицо траста - выгодоприобретатель |  |
| 8 | Контролирующее лицо траста - прочее |  |
| 9 | Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – эквивалентен учредителю |  |
| 10 | Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – эквивалентен доверительному управляющему |  |
| 11 | Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – эквивалентен попечителю |  |
| 12 | Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – эквивалентен выгодоприобретателю |  |
| 13 | Контролирующее лицо юридического субъекта (нетраст) – эквивалентен прочие |  |

**1.2. Сведения о выгодоприобретателях**

Если лицо, к выгоде которого действует Ваша организация/структура без образования юридического лица (выгодоприобретатель), при установлении правоотношений с РНКО является налоговым резидентом иностранного государства/нескольких иностранных государств:

ДА  НЕТ  не является налоговым резидентом ни одного из государств ни одной из территорий,

ДА  НЕТ  Ответьте, пожалуйста на вопросы ниже (**в случае ответа «Да»**):

Пожалуйста, укажите тип и статус выгодоприобретателя, поставив соответствующую отметку:

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип выгодоприобретателя** | **Отметка типа** |
| Юридическое лицо |  |
| Иностранная структура без образования юридического лица |  |
| Траст |  |
| Индивидуальный предприниматель |  |
| Физическое лицо |  |
| Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус выгодоприобретателя** | **Отметка типа** | **Реквизиты договора** |
| Доверитель |  |  |
| Комитент |  |  |
| Принципал |  |  |
| Учредитель управления |  |  |
| Иной выгодоприобретатель (указать подробно) |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пожалуйста, укажите сведения о выгодоприобретателе** | | |
|  |  |  |
| 1 | Наименование организации/ Фамилия, имя и (если имеется) отчество |  |
| 2 | Идентификационный номер: TIN/SSN/ITIN/КИО |  |
| 3 | Адрес в стране регистрации: |  |
| 4 | Адрес в стране осуществления деятельности (фактический адрес метонахождения)/ адрес пребывания: |  |
| 5 | Почтовый адрес (до востребования в иностранном государстве): |  |
| 6 | Дата регистрации/дата рождения: |  |
| 7 | Номер контактного телефона и/или факса на территории иностранного государства: |  |
| В отношении траста и иной иностранной структуры без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией укажите пожалуйста: | | |
| 9 | Информацию об учредителях (фамилия, имя, отчество (наименование) и адрес места жительства (места нахождения)): |  |
| 10 | Информацию о доверительном собственнике (управляющем) (фамилия, имя, отчество (наименование) и адрес места жительства (места нахождения)): |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страна/юрисдикция налогового резидентства и соответствующий TIN (или его аналог)** | | | |
| Страна/юрисдикция налогового резидентства | | TIN (аналог) | Если TIN не предоставлен, то укажите причину (A, B или С). |
| А |  |  |  |
| В |  |  |  |
| С |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Причина A** – страна/юрисдикция налогового резидентства не присваивает TIN.

**Причина B** – владелец счета не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста напишите ниже точное объяснение, если вы не можете предоставить TIN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

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

**ЧАСТЬ 2. ПРОЧЕЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 2. САМОСЕРТИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА № 340-ФЗ | |
| 2.1 относится ли организация к правительственным учреждениям, центральному банку и прочим государственным и международным организациям, в отношении которых не применяются требования закона № 340-фз | ДА (перейдите к части 3)  НЕТ (перейдите к п. 2.2) |
| 2.2 относится ли организация к одной из следующих организаций | ДА (укажите категорию и перейдите к пункту 6.3)   * организация, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже * организация, которая прямо или косвенно контролируется организацией, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже, либо сама контролирует такую организацию * организация, которая прямо или косвенно контролируется другой организацией, одновременно прямо или косвенно контролирующей организацию, акции которой обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже   НЕТ (перейдите к пункту 2.3) |
| 2.3 относится ли организация к организациии финансового рынка\*\*  \*\*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. | ДА (укажите статус):   * организация зарегистрирована в иностранном государстве, не включенном в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте уполномоченного органа в информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая организация основной доход получает от операций инвестирования или торговли финансовыми активами и управляется иной организацией финансового рынка (перейдите к пункту 6.5) * Другая организация финансового рынка (перейдите к части 3)   НЕТ (перейдите к пункту 2.4) |
| 2.4 организация является нефинансовой организацией  (укажите только один вариант) | АКТИВНОЙ  (при выборе этого варианта перейдите к части 3)    ПАССИВНОЙ  \*\*\*(перейдите к пункту 2.5)  \*\*\*Доходами от пассивной деятельности признаются:   * дивиденды, * процентный доход (или иной аналогичный доход), * доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, * 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 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. |
| 2.5 имеются ли среди контролирующих лиц организации налоговые резиденты иностранного государства (не российской федерации) | ДА  (ответьте на вопросы, указанные ниже, перечисляются все контролирующие лица организации, далее перейдите к пункту 6.6)    НЕТ  (перейдите к части 3) |

**ЧАСТЬ 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОДПИСЬ**

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что я несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений об организации в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данного Вопросника, организация предоставит обновленную информацию РНКО не позднее 30 дней с момента изменения сведений.

В случае изменения обстоятельств, оказывающих влияние на статус налогового резидентства информировать АО РНКО «ХОЛМСК» в течение 90 дней с момента изменения обстоятельств.

АО РНКО «ХОЛМСК» может руководствоваться данной Формой для принятия решения о классификации Организации в соответствии с Законом № 340-ФЗ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |
| *(Дата в формате ДДММГГГГ)* | | | |

|  |
| --- |
|  |

(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа/ уполномоченного лица, подпись)

Печать организации (при наличии)

**ПРИСВОЕН СТАТУС**   ДА  НЕТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. работника (подпись) (дата)