**Анкета клиента / выгодоприобретателя – юридического лица нерезидента, иностранной структуры без образования юридического лица**

*(заполняется в целях выявления налоговых резидентов иностранного государства)*

□ Юридическое лицо □ Иностранная структура без образования юридического лица

□ Клиент □ Выгодоприобретатель

□ Заполняется впервые □ Изменение анкетных данных

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) / Наименование клиента (заполняется, если оформляется анкета на выгодоприобретателя) |  |
| Наименование, № и дата договора, в соответствии с которым клиент действует в интересах выгодоприобретателя (заполняется, если оформляется анкета на выгодоприобретателя) |  |
| Полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное фирменное наименование |  |
| Данные о государственной регистрации | Регистрационный номер по месту учреждения:  Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации):  Дата государственной регистрации:  Орган, осуществивший государственную регистрацию: |
| Страна инкорпорации (учреждения) |  |
| Адрес государственной регистрации (местонахождение) / адрес лица, исполняющего функции по управлению структурой без образования юридического лица |  |
| Адрес государственной регистрации (местонахождение) в иностранном государстве головного офиса, органа управления или управляющей структуры (при наличии) | Адрес головного офиса:  Адрес органа управления и наименование органа управления:  Адрес управляющей структуры и ее наименование: |
| Государство (территория) налогового резидентства, а также иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИИНН), присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является клиент (указывается по каждому государству (территории) налоговым резидентом которого является лицо) | Государство (территория): ИИНН: |
| Телефон / Факс (при наличии) |  |
| Электронная почта |  |
| Иная контактная информация (если имеется) |  |
| **Сведения, необходимые для определения клиента в качестве активной нефинансовой организации *(признается в любом из следующих случаев*):** | |
| За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50 процентов доходов клиента составляют доходы от пассивной деятельности\*\* и менее 50 процентов активов клиента (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности\*\* | □ Да □ Нет |
| Акции (доли) клиента обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже | □ Да □ Нет |
| Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется клиентом или прямо или косвенно контролирует такого клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале | □ Да □ Нет |
| Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50 процентов акций (долей) в уставном (складочном) капитале | □ Да □ Нет |
| Клиент исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100 процентов долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале клиента принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций | □ Да □ Нет |
| Клиент создан для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка\*\*\*, или для целей финансирования таких организаций, за исключением клиентов, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях | □ Да □ Нет |
| Клиент является вновь созданным лицом | □ Да □ Нет |
| Клиент не являлся 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 | □ Да □ Нет |
| Клиент является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов | □ Да □ Нет |

**\*Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

\*\* **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 доходам, указанным в настоящем пункте.

**Доходы не указанные выше, признаются доходами от активной деятельности.**

\*\*\* **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.

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг, вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов.

|  |
| --- |
| \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЕЧАТЬ** | **ПОДПИСЬ** |